

公司代码：603856

公司简称：东宏股份

山东东宏管业股份有限公司 2018 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人倪立营、主管会计工作负责人封安军及会计机构负责人（会计主管人员）孔德强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元（含税）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	194
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/东宏股份	指	山东东宏管业股份有限公司
东宏集团	指	公司控股股东，山东东宏集团有限公司
华晨成长	指	樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）
华鸿创业	指	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）
博德投资	指	山东博德投资有限公司
东方成长	指	曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）
东宏成长	指	曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）
凯诺管业	指	山东凯诺管业有限公司
中通塑业	指	山东中通塑业有限公司
东宏管道	指	山东东宏管道工程有限公司
东方新材料	指	山东东方新材料有限公司
东宏小贷	指	曲阜市东宏小额贷款有限公司
东泰典当行	指	曲阜市东泰典当行有限公司
PE 钢丝管材	指	钢塑复合型管材，以聚乙烯包覆高强度钢结构芯层通过挤出成型方法生产而成，包括钢丝网骨架聚乙烯复合管材、钢丝网增强聚乙烯复合管材
PE 管材	指	以聚乙烯为原材料生产而成的管材
涂塑管材	指	钢塑复合型管材，以钢管为基体，内外表面熔接塑料防腐层
PVC 管材	指	以聚氯乙烯为原材料生产而成的管材
PE	指	聚乙烯，一种高分子化学产品，生产塑料管材的原料
PP	指	聚丙烯，一种高分子化学产品
HDPE	指	高密度聚乙烯，生产塑料管材的主要原材料
管件	指	将管材连接成管路的零件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东东宏管业股份有限公司
公司的中文简称	东宏股份
公司的外文名称	Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DHPI
公司的法定代表人	倪立营

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鞠恒山	寻金龙
联系地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电话	0537-4640989	0537-4640989
传真	0537-4640989	0537-4640989
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司注册地址的邮政编码	273100
公司办公地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司办公地址的邮政编码	273100
公司网址	www.dhguanye.com
电子信箱	zqb@dhguanye.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东宏股份	603856	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	胡乃忠、李满
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	陈亚东、杨威
	持续督导的期间	2017年11月6日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,637,477,997.18	1,506,479,946.45	8.70	1,123,752,637.95
归属于上市公司股东的净利润	154,487,019.20	121,902,121.06	26.73	97,707,605.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,781,803.52	95,603,150.83	29.47	93,454,803.98
经营活动产生的现金流量净额	68,790,569.75	-150,669,157.37	不适用	162,974,483.28
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,550,926,000.95	1,432,928,751.75	8.23	834,707,313.67
总资产	1,886,527,935.50	1,726,020,102.16	9.30	1,164,174,559.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.78	-23.08	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.78	-23.08	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.61	-21.31	0.63
加权平均净资产收益率(%)	10.33	12.59	减少2.26个百分点	12.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.28	9.87	减少1.59个百分点	11.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	300,729,682.27	449,214,162.62	438,744,868.09	448,789,284.20
归属于上市公司股东的净利润	36,871,460.63	42,780,618.70	45,409,831.39	29,425,108.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,550,873.00	51,560,006.19	27,104,251.17	24,566,673.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,830,350.76	-50,796,274.50	54,141,469.41	128,275,725.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-382,627.17		1,264,972.63	-794,287.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,390,423.84		13,534,678.62	3,852,373.76
计入当期损益的对非金融企				

业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	6,814,013.97		576,605.72	1,220,360.63
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-337,414.70	-1,687,047.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,679,454.13		13,018,968.84	1,732,259.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			2,331,710.72	
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,630,020.38		575,477.33	789,467.98
其他符合非经常性损益定义				

的损益项目				
少数股东权益影响额				-128,452.57
所得税影响额	-5,426,069.47		-4,666,028.93	-731,871.84
合计	30,705,215.68		26,298,970.23	4,252,801.29

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司业务主要是从事各类塑料管道系统的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供一体化的管道配套产品及系统解决方案，是国内塑料管道行业产品系列化、生产规模化、经营品牌化的实力企业之一。公司建有管材、管件、新材料三大智能化、自动化、信息化生产基地，主要产品为 PE 钢丝管材管件、PE 管材管件和涂塑管材管件等，主要应用于市政基础设施建设、燃气、工矿、化工、电力热力、居民住宅等领域，是南水北调、跨海工程、高速公路、高速铁路建设工程、民生饮用水工程、机场管网建设、一带一路等国家重点工程主要供应商之一。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的采购模式是根据生产需求的主、辅材料、大型设备等制定的，主要分为年度战略采购、招标采购、询比价采购。合同计划部门根据订单需求时间，结合原材料库存情况制定请购需求计划，供应部负责请购计划的执行。其中，生产使用的主要原、辅材料，采取战略采购合作方式。大型设备采取招标采购方式，招标委员会总负责人为招标过程中的第一负责人，负责组织招标小组成员制定招标技术标准、招标公告和文件。供应部将公开发布招标信息并邀请供应商参加竞标，招标完成并经公司审批后，供应部负责发布中标通知书并签订采购合同。

供应部按照《供方管理控制程序》、《采购管理控制程序》等要求严格把控，确定性价比最高的供应商，经公司逐层审批后，纳入合格供方名录，并下达采购订单与其签订采购合同。

采购物资到达后，质量管理部对采购物资进行检验，检验不合格的物资根据质量管理体系的相关文件规定，由采购人员负责联系供应商，商议退换货事宜。

2、生产模式

公司生产模式是以销订产，即订单式生产，是根据市场营销部门提供的客户订单制定生产计划并组织生产。

3、销售模式

塑料管道行业在销售环节由于产品或市场不同而采取参与招投标销售和通过经销商销售两种不同的销售模式。公司的销售模式主要是直接参与客户或工程的招投标，中标后进行商务谈判并签订合同，货款结算方式大多按照合同约定分期付款。公司对于经销商及其他个别零散客户，一般采取款到发货或货到收款的政策，有效杜绝各类风险。

（三）行业情况说明

1、行业现状

据前瞻产业研究院发布的《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年我国塑料管道产量达到1436万吨。截止至2017年我国塑料管道产量达到了1522万吨,同比增长6%。随着我国城镇化进程的不断推进,住宅型地产建设方面对塑料管道的需求会越来越大,2018年我国塑料管道产量将突破1600万吨。

2、竞争格局/态势

目前塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区,浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢,生产企业布局不尽合理,一些地区产品种类单一,同品种产品过于集中。2018年上半年,我国塑料管道行业生产企业主要集中在东南部地区,华南地区与华东地区企业两地区占比之和达到61%。

目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上,年生产能力超过3,000万吨,其中,年生产能力1万吨以上的企业约300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高,但前20位的销售量仅达到行业总量的44%,行业仍有集中趋势。

3、发展趋势

塑料管道下游需求广泛,主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途,其他领域的应用比例在不断提高。最近的市场走势表明,建筑用塑料管道市场需求趋稳,市政建设用以及特殊用途管道的应用比例进一步增加,发展趋势向好。

有利于塑料管道行业发展的相关政策:根据2017年5月住房城乡建设部、国家发展和改革委员会联合发布的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》载明,城市市政基础设施方面:“十三五”期间城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%,公共供水普及率达到95%,地级及以上城市建成区污水实现全处理,20%城市建成区达到海绵城市建设要求。

根据水利部发布相关信息载明,重大水利工程项目投资方面:目前,在建投资规模超过1万亿元,其中,全国172项重大水利工程已批复立项134项,累计开工132项,在建投资规模超过1万亿元,2019年一直到“十三五”末,水利重大工程投资还会加快,剩下还没立项和开工的40个项目会尽快推进

根据中国矿业大学(北京)中国煤炭产业经济景气研究课题组发布的《2018年上半年中国煤炭产业经济景气报告》载明,工矿市场发展方面:近年来,我国坚持稳政策、稳供给、稳价格、

稳杠杆，使陷入困境的煤炭产业摆脱困境，重燃生机，在宏观经济平稳向好形势驱动下，我国煤炭产业经过温和调整，运行态势总体良好，全国煤炭市场供需总体平衡。

根据2018年11月生态环境部、农业农村部联合发布的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》载明，农村供水发展方面：2020年，要实现农村饮用水安全有保障，2020年底前完成供水人口在10000人或日供水1000吨以上的饮用水水源调查评估和保护区划定工作；水利部2018年8月印发的《水利扶贫行动三年(2018-2020年)实施方案》明确要求2020年，全面解决贫困人口饮水安全问题，贫困地区水利基础设施公共服务能力接近全国平均水平，因水致贫的突出水利问题得到有效解决，支撑贫困地区长远发展的水利保障能力得到较大提升，水利良性发展机制初步建立，基本建成与全面小康社会相适应的水安全保障体系。

根据2015年6月中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布《美丽乡村建设指南》载明，美丽乡村建设方面：规定了村庄规划、村庄建设、生态环境、经济发展、公共服务及其他方面共六大内容，明确了美丽乡村建设11项生态环境量化指标、8项公共服务量化指标。

根据国务院在2015年6月召开会议，决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，棚户区改造方面：增加安排中央投资，重点投向农村电网升级改造、城镇污水处理设施、城区老工业区和独立工矿区改造搬迁，加快推进水利、中西部铁路等7类重大工程建设。计划三年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1800万套，农村危房1060万套，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

根据2017年6月国家发展和改革委员会发布的《天然气发展“十三五”规划》载明，中国天然气发展与改革方面：“十三五”期间将加快天然气管网建设，完善四大进口通道，提高干线管输能力，加强区域管网和互联互通管道建设。

根据2017年7月，国家发展和改革委员会等13个部门联合发布的《加快推进天然气利用的意见》载明，“煤改气”方面：在实施城镇燃气工程中，要以京津冀及周边大气污染传输通道内的重点城市（2+26）为抓手，力争5年内有条件地区基本实现天然气、电力、余热、浅层地能等取暖替代散烧煤，快速提高城镇居民燃气供应水平。

根据2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》载明，“一带一路”方面：积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。塑料产业是“一带一路”建设十分重要的工业生产资料与民生产业，应积极与沿线国家和地区进行产业合作政策沟通，建立以塑料制品加工为中心的全产业链新型合作体系。倡导建立生态、低碳、循环、可持续的生产方式，共同推动塑料上下游产业链和关联产业协同发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初数增加 65.93%，主要是本期销售回款增加所致。
应收票据	较年初数增加 144.52%，主要是本期销售回款增加所致。
其他流动资产	较年初数减少 52.9%，主要是本期末理财产品和增值税留抵税额的减少所致。
其他非流动资产	较年初数增加 1,853 万，主要是土地出让保证金增加所致。
在建工程	较年初数增加 179.37%，主要是本期募投项目投入增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）品牌优势

公司是中国塑料管道专业委员会理事单位，已全面通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、GB/T 27922 商品售后服务体系认证；在产品认证方面，公司产品先后获得中国环境标志产品认证、节水产品认证，并通过了英国饮用水安全 WRAS 认证、欧盟 CE 认证以及知名检验机构必维国际检验集团的工业部产品认证；公司被认定为国家级高新技术企业、国家守合同重信用企业、中国专利山东明星企业、省级消费者满意单位等众多殊荣，所辖研发中心先后被认定为省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级工业设计中心，并设有国家级 CNAS 实验室、博士后科研工作站；东宏牌给水用聚乙烯（PE）管、燃气用埋地聚乙烯（PE）管、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、涂塑复合钢管产品先后被认定为山东省名牌产品。

（2）产品综合配套优势

公司产品系列在原有 PE 钢丝管材管件、PE 管材管件、涂塑管材管件系列化产品的综合配套基础上，通过募投项目的实施，新增供排水用 TPEP 管材管件，新一代聚氨酯保温管材管件、高抗冲双向拉伸 PVC-O 管材管件等产能的陆续达产，使得公司在水利、市政、工矿领域、燃气等领域的产品配套能力大幅提升。

（3）技术优势

管道产品因其材料的不同特征，具有适用于不同用途及各种环境特性，公司核心技术的竞争优势主要体现在以下几个方面：

1) 改性聚烯烃技术，是解决管道市场的不同应用需求的关键技术。公司具备钢塑复合管道用粘结树脂，煤矿、非煤矿山等工业管道用静电、阻燃、耐磨、纳米级材料等开发及制造能力，且在多项材料具备发明专利，具有独立知识产权；该类技术现已发展成熟且在市场上销售多年，在细分市场拥有较强的竞争优势。

2)管道连接技术是公司又一核心技术，公司经过多年的自主创新积累，在复合管道的连接技术，及配套功能管件开发上是公司在工程管道市场定位的基础与保障，同时具备该类技术的自主知识产权专利 16 项。

3) 钢丝网骨架聚乙烯管道是公司的拳头产品，经过多年的技术开发及生产、市场应用经验的总结，突破了多层钢丝复合工艺技术使其满足市政、水利等工程管道的使用需求，特别是在长距离供水工况、特殊地形供水工况应用方面，具备承压高，水头损失低、安装快捷等特点，相对于传统管材有绝对优势。

4) 通过募投项目实施，新增产品系列中的 TPEP 管道，聚氨酯保温管等防腐钢管的达产，在公司防腐材料的核心技术的带动下，成为国内行业引领新一代防腐管道产品技术管道企业，有着比较大的质量成本优势。

(4) 市场优势

公司经过多年的市场积累，建立了直销与经销相结合的销售模式，形成了规范的销售管理体系。直销模式采用直接面向终端客户，减少中间环节，并拥有了较大规模的客户群体，如：神华集团有限责任公司、中国五矿集团公司、中国中铁股份有限公司、北控水务集团等大型企业，并与其建立了良好的合作关系。参与建设了多项国家重点工程，例如：南水北调供水工程、一带一路沿线工程、重点国家水利治理项目，如甘肃引黄济临工程、京新高速公路（阿拉善盟境内）供水工程（SRTP）、蓬莱跨海引水工程（SRTP）、江苏宝应调水工程（TPEP）、湖北水总高压供水管道系统（SRTP）、魏桥集团海水淡化工程（PE）等项目建设，提高了公司在行业内的知名度和市场认同度。

(5) 产业链优势

公司从产品结构上形成了 PE 钢丝管材管件、PE 管材管件、涂塑管材管件等系列化产品的配套生产能力，特别是在管道连接件方面，能够实现自我供给。为提升公司产品的综合竞争力，公司积极部署、规划，在产业链向上下游延伸，在上游领域，具备多种聚乙烯改性材料的核心技术，保障公司自身产品改性原材料供应的同时，配套销售其他塑料管道生产厂家；研发中心在技术服务方面，具备一定的工程类项目的技术优化方案的能力；在下游领域，全资子公司东宏管道同时具备压力管道安装、水利水电总承包、市政工程总承包能力，并配备了专业的工程施工技术队伍，能够为客户提供安装技术指导。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司管理层紧紧围绕高质量发展这个主题，牢牢抓住新旧动能转换这条主线，继续秉承倪立营董事长提出的“以市场为核心、以客户为中心”经营理念，坚守“质量效益稳健”的发展总基调，结合自身实际和外部环境变化，及时优化组织架构、规范销售模式、通过产品创

新升级和品牌推广不断释放市场潜能。全年实现营业收入 1,637,477,997.18 元,同比增长 8.70%; 归属于上市公司股东净利润为 154,487,019.20 元,同比增长 26.73%; 扣除非经常性损益的净利润为 123,781,803.52 元,同比增长 29.47%。实现了产值和利润双增长,产品和市场双拓展,品牌效益和社会效益双提升。

报告期内, **由点到面逐步推动生产向智能化方向升级**。在推动智能生产方面, 加快生产线和设备的改造升级。引入德国克劳斯玛菲和巴顿菲尔辛辛那提塑料挤出生产线共九条、意大利百旺集中供料系统一套、研发智能控制送料系统、立体仓库等, 改造完成燃气管道信息化车间, 升级生产管控信息化系统, 满足了制造信息化管理要求, 实现了产品质量一码追溯与全流程管控。

不断自主创新, 推出新技术、新产品。公司将技术创新作为企业发展的新动能, 研发投入全年 4,312.68 万元。报告期内, 公司先后推出聚烯烃耐磨改性材料、新型全塑, 高压机械电连接方式、其他管件附件等新产品, 全年实现专利授权 11 项。依托技术优势, 填补市场空白, 抢占市场份额, 狠抓超高压复合管道市场, 在贵州、湖北等山区超高压供水市场实现了快速增长; 首次将大口径钢丝管使用在长距离沙漠供水工程; 钢丝网骨架聚乙烯管道产品标准引入澳大利亚矿山市场。在聚烯烃材料改性研发制备方面发力, 成为了行业技术创新亮点。作为工程管道领域的领航者和先行者, 依托工程管道领域的市场地位, 深化与山东省科学院的院企合作, 在智能化管道系统开发与应用方面达成战略合作协议。

稳步推进募投项目实施, 为公司业绩增长增添后劲。加快新型管道项目建设进度, 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC)管材项目, 现已完成车间厂房改造; 年产 3.6 万吨聚乙烯(PE) 管材、管件技术开发项目配套工程已完成现代化货场 22000 平米建设及 14000 平米钢结构车间建设; 完成年产 8 万吨新型防腐钢管项目车间改造。展开了智能化管道产业基地建设, 新增工业用地 66598 平方米。

启动人才强企工程, 抓好人才引进与学习工作。树立“不惟学历看能力, 不惟职称看技术、不惟资历看业绩、不惟身份看素质”的人才管理观念, 全年引入了 12 位高层次人才。培养市场营销的专业化人才队伍; 坚持问题导向思维, 在生产经营中突出精细化管理, 提高生产保障部门经营管理能力, 降低管理成本。围绕公司年度重点工作, 培训重点岗位人员。以提升公司治理水平为重点, 开展高级管理人员集中学习。

对标工程管道第一品牌, 加速提升品牌影响力。不断推动销售到品牌营销、技术营销的转变; 先后在央视秋晚及央视综合频道、中文国际频道推出品牌广告, 在京沪线冠名的“东宏号”高铁列车, 提高了品牌认知度、渗透度、美誉度。以工程管道全产业链基地为载体, 发挥差异化技

术、应急供货保障、国家工程业绩等优势，聚焦工程管道、市政管道、燃气管道等领域，围绕隐形市场、竞争性市场、盲区市场、空白市场进行重点开发，先后承揽了内蒙古奈曼旗沙漠供水工程、新疆罗布泊钾盐输送工程、江苏宝应供水工程、湖北巴东山区供水等重大工程的管道服务。被济宁市人民政府认定为“510 工业骨干企业”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,637,477,997.18 元，较上年增加 8.70%，实现归属于母公司的净利润 154,487,019.20 元，较上年增加 26.73%；截至 2018 年末，公司总资产 1,886,527,935.50 元，较上年增加 9.30%；归属于上市公司股东的净资产 1,550,926,000.95 元，较上年增加 8.23%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,637,477,997.18	1,506,479,946.45	8.70
营业成本	1,267,706,641.19	1,172,886,482.71	8.08
销售费用	100,005,045.17	94,847,781.17	5.44
管理费用	62,458,917.14	50,726,038.45	23.13
研发费用	43,126,780.36	42,424,280.45	1.66
财务费用	3,680,456.43	4,290,661.39	-14.22
经营活动产生的现金流量净额	68,790,569.75	-150,669,157.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	72,345,269.53	-232,732,209.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-61,364,885.77	461,168,176.78	-113.31

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年矿用市场持续回暖、基础设施工程需求持续增加，公司发货量、销售收入随之增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,189,289,935.69	846,893,383.63	28.79	13.30	14.81	减少 0.94 个百分点
其他业	448,188,061.49	420,813,257.56	6.11	-1.88	-3.31	增加 1.39

务						个百分点
合计	1,637,477,997.18	1,267,706,641.19	22.58	8.70	8.08	增加 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PE 管道产品	356,715,840.12	290,450,331.27	18.58	-11.25	-7.06	减少 3.67 个百分点
钢丝管道产品	565,960,372.59	367,284,233.63	35.10	32.31	40.64	减少 3.84 个百分点
涂塑管道产品	213,349,721.38	146,008,836.59	31.56	39.10	36.63	增加 1.24 个百分点
其他管道产品	53,264,001.60	43,149,982.13	18.99	-20.09	-24.50	增加 4.73 个百分点
原材料	448,188,061.49	420,813,257.56	6.11	-1.88	-3.31	增加 1.39 个百分点
合计:	1,637,477,997.18	1,267,706,641.19	22.58	8.70	8.08	增加 0.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	38,062,646.29	28,183,177.81	25.96	-1.01	-8.24	增加 5.83 个百分点
国外	2,222,557.62	1,563,913.48	29.63	58.27	56.59	增加 0.75 个百分点
华北	449,530,693.91	354,750,950.20	21.08	6.94	7.69	减少 0.56 个百分点
华东	613,301,779.61	482,301,153.26	21.36	12.78	8.72	增加 2.94 个百分点
华南	15,685,820.27	10,727,166.07	31.61	-77.04	-79.04	增加 6.53 个百分点
华中	151,585,355.18	123,267,973.31	18.68	4.79	1.90	增加 2.31 个百分点
西北	326,749,439.98	236,331,371.71	27.67	30.50	38.99	减少 4.42 个百分点
西南	40,339,704.32	30,580,935.35	24.19	3.16	17.76	减少 9.40 个百分点
合计	1,637,477,997.18	1,267,706,641.19	22.58	8.70	8.08	增加 0.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1. 2018 年度，公司主营业务收入 1,189,289,935.69 元，同比增长 13.30%。其中，PE 管道产品收入 356,715,840.12 元，同比降低 11.25%；钢丝管道产品收入 565,960,372.59 元，同比增长 32.31%；涂塑管道产品 213,349,721.38 元，同比增长 39.10%；其他管道产品收入 53,264,001.60 元，同比降低 20.09%。

2. 2018 年度，公司主营毛利率 28.79%，受原材料价格波动影响，较同期下降 0.94 个百分点。其中，PE 管道产品毛利率 18.58%，较同期下降 3.67 个百分点；钢丝管道产品毛利率 35.10%，较同期下降 3.84 个百分点，涂塑管道产品毛利率 31.56%，较同期增长 1.24 个百分点，其他管道产品毛利率 18.99%，较同期增长 4.73 个百分点。

3. 从产品结构来看，涂塑管道产品增幅较高，钢丝管道产品仍为销售主要产品，占营业收入的 34.56%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
制造业	81110.92 吨	83035.97 吨	11523.47 吨	-15.71%	-9.05%	-14.31%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	756,051,688.71	89.27	670,303,283.26	90.87	12.79	
	直接人工	23,181,030.27	2.74	17,426,580.99	2.36	33.02	
	制造费用	43,114,023.73	5.09	29,003,353.10	3.93	48.65	
	动力费	24,546,640.91	2.90	20,945,142.90	2.84	17.19	
制造业小计		846,893,383.63	100.00	737,678,360.25	100	14.81	

其他业务	直接材料	420,813,257.56	100.00	435,208,122.46	100	-3.31	
合计		1,267,706,641.19		1,172,886,482.71		8.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PE 管道产品	直接材料	273,769,494.18	94.26	295,382,590.55	94.52	-7.32	
	直接人工	2,918,837.23	1.00	3,270,972.58	1.05	-10.77	
	制造费用	7,905,759.30	2.72	7,041,167.29	2.25	12.28	
	动力费	5,856,240.57	2.02	6,807,975.86	2.18	-13.98	
小计		290,450,331.27	100.00	312,502,706.28	100	-7.06	
钢丝管道产品	直接材料	322,188,564.60	87.72	232,321,731.14	88.96	38.68	
	直接人工	13,253,438.42	3.61	7,716,268.38	2.95	71.76	
	制造费用	20,069,113.45	5.46	12,282,365.97	4.7	63.40	
	动力费	11,773,117.16	3.21	8,835,736.61	3.39	33.24	
小计		367,284,233.63	100.00	261,156,102.09	100	40.64	
涂塑管道产品	直接材料	124,902,415.75	85.54	90,707,439.86	84.88	37.70	
	直接人工	4,779,689.68	3.27	4,745,034.43	4.44	0.73	
	制造费用	10,981,715.50	7.52	7,369,387.30	6.9	49.02	
	动力费	5,345,015.65	3.66	4,045,254.18	3.78	32.13	
小计		146,008,836.59	100.00	106,867,115.77	100	36.63	
其他管道产品	直接材料	38,021,160.43	88.11	51,891,521.71	90.79	-26.73	
	直接人工	1,528,257.45	3.54	1,694,305.60	2.96	-9.80	
	制造费用	2,383,666.76	5.52	2,310,432.54	4.04	3.17	
	动力费	1,216,897.49	2.82	1,256,176.25	2.21	-3.13	
小计		43,149,982.13	100.00	57,152,436.11	100	-24.50	
贸易料销售	直接材料	420,813,257.56	100.00	435,208,122.46	100	-3.31	
小计		420,813,257.56	100.00	435,208,122.46	100	-3.31	
合计		1,267,706,641.19		1,172,886,482.71		8.08	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,470.6 万元，占年度销售总额 13.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

序号	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	第一名	6,409.38	3.91%
2	第二名	4,435.94	2.71%
3	第三名	3,906.64	2.39%
4	第四名	3,375.80	2.06%
5	第五名	3,342.83	2.04%
合计		21,470.60	13.11%

前五名供应商采购额 47,539.55 万元，占年度采购总额 40.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	供应商名称	采购额（万元）	占年度采购总额比例
1	第一名	21,103.46	18.19%
2	第二名	19,508.19	16.82%
3	第三名	2,575.72	2.22%
4	第四名	2,526.99	2.18%
5	第五名	1,825.19	1.57%
合计		47,539.55	40.98%

3. 费用

√适用 □不适用

费用	2018 年	2017 年	同比增减	重大变化原因
销售费用	100,005,045.17	94,847,781.17	5.44%	不适用
管理费用	62,458,917.14	50,726,038.45	23.13%	不适用
研发支出	43,126,780.36	42,424,280.45	1.66%	不适用
财务费用	3,680,456.43	4,290,661.39	-14.22%	不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	43,126,780.36
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	43,126,780.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.63
公司研发人员的数量	121
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.68

研发投入资本化的比重 (%)

0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,606,021,342.09	1,497,368,698.42	7.26%
经营活动现金流出小计	1,537,230,772.34	1,648,037,855.79	-6.72%
经营活动产生的现金流量净额	68,790,569.75	-150,669,157.37	不适用
投资活动现金流入小计	488,009,714.80	371,156,332.63	31.48%
投资活动现金流出小计	415,664,445.27	603,888,541.73	-31.17%
投资活动产生的现金流量净额	72,345,269.53	-232,732,209.10	不适用
筹资活动现金流入小计	136,511,061.41	684,433,000.00	-80.05%
筹资活动现金流出小计	197,875,947.18	223,264,823.22	-11.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,364,885.77	461,168,176.78	-113.31%
现金及现金等价物净增加额	79,770,953.51	77,766,810.31	2.58%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	194,917,628.85	10.33	117,466,326.29	6.81	65.93	主要是本期销售回款增加所致。
应收票据	215,333,726.07	11.41	88,062,512.21	5.10	144.52	主要是本期销售回款增加所致。
其他流动资产	123,934,252.12	6.57	263,203,000.34	15.25	-52.91	主要是本期末理财产品和增值税留抵税额减少所致。
在建工程	43,590,745.05	2.31	15,603,182.33	0.90	179.37	主要是本期募投项目投入增加所致。

其他非流动资产	18,530,000.00	0.98		0.00		主要是本期土地保证金新增所致。
应付票据及应付账款	36,527,089.99	1.94	61,900,375.44	3.59	-40.99	主要是本期采购周期缩短，应付暂估减少所致。
预收款项	24,166,990.95	1.28	16,759,983.80	0.97	44.19	主要是本期末发货增长，客户预付款项增加所致。
应交税费	27,756,317.61	1.47	3,248,529.57	0.19	754.43	主要是应交增值税增加所致。
其他应付款	56,198,185.46	2.98	17,053,672.40	0.99	229.54	主要是本期预提施工费增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	235,795.82	保函保证金
应收票据	31,335,623.02	质押借款
固定资产	88,465,453.65	抵押借款
无形资产	74,834,571.53	抵押借款
应收账款	39,348,820.00	授信额度
合计	234,220,264.02	—

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	本期投入	累计投入	项目进度 (%)	实际收益	资金来源
年产 8 万吨新型防腐钢管项目	2,815.70	2,815.70	36.43		募集资金
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	4,801.66	8,578.58	60.65	5,198.74	募集资金

研发中心商务中心、智慧体验馆装饰工程	837.66	1,293.67	58.67		自有资金
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	1276.47	1,890.82	83.99	3,845.10	募集资金
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	379.68	379.68	9.64		—
合计	10,111.17	14,958.45	-		
合计			-		

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	报告期内营业收入	报告期内净利润	主要经营活动
山东凯诺管业有限公司	100	1,000.00	1,495.91	1,434.69	7,038.88	3.96	塑料管材、管件制造、销售
山东东宏管道工程有限公司	100	1,300.00	2,063.41	1,660.04	1,113.29	200.53	压力管道安装与服务
山东中通塑业有限公司	100	1,000.00	1,612.96	1,277.91	37,601.13	190.68	化工原料、产品销售

注：2018 年 11 月 28 日，全资子公司山东东方新材料有限公司被公司吸收合并，山东东方新材料有限公司注销。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

(八) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

塑料管道行业近年经营发展概况

行业总产量稳步提高：在一系列国家利好政策及新的市场机遇刺激下，塑料管道行业总产量保持着稳健增长，中国目前依然为全球塑料管道生产和应用的最大国家。

出口情况继续增长：中国塑料管道行业的综合竞争力显著提高。整体上塑料管道的出口量、出口额保持稳定增长。

资源配置逐步合理，产业结构持续优化：塑料管道行业产业结构发生了较大变化，资源配置逐步合理。行业内规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，并开始将目光转向国际市场，以“一带一路”沿线国家为目标，争夺国际市场资源；规模小、总体水平低的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。

科技创新及技术进步加快：塑料管道行业的科技创新及技术进步水平持续提升。行业企业在新产品研发、智能制造等方面作出了积极努力，并取得了显著成果，一些品种产品已有较高的技术水平和自主知识产权，管道连接技术、管件、检查井等配套设施进一步完善。

国际影响力持续扩大，综合实力显著提高：中国塑料管道行业积极参与和举办国际交流活动，加强与国际同行间的沟通与交流，与国际塑料管道会议协会（PPCA）共同成功举办了五届国际交流会，加强了国内塑料管道行业企业对国际先进技术、市场趋势、管理经验等深入了解，同时也极大地提高中国塑料管道行业的国际影响力，此外，行业积极引导国内企业走出国门，打开国际市场，在产品应用、技术引进、设备更新、市场推广等方面与国外企业加强合作，拓展国内企业发展空间。

塑料管道行业主要存在的问题：

近几年，中国塑料管道行业发展取得了成绩的同时，伴随着社会的发展，整个行业也面临着全新的挑战，还存在一些发展不平衡、不充分的问题。

生产能力仍持续供大于求。目前塑料管道行业的年生产能力已超过 3000 万吨，虽然在一些地区出现有的小企业关停现象，但总体上行业仍处于较严重的供大于求阶段。

标准化工作急需加强。目前，行业的标准化体系并不完善，还存在产品标准及设计标准缺失、标准修订滞后、有的产品标准水平偏低等现象。

创新意识还需进一步提高。企业的创新意识还需加强，有的企业技术研发投入占比相对较低，有的企业仍偏重于产品仿制，高技术、高附加值的产品相对较少。

受原辅材料的质量和价格影响较大，尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步，但有的树脂品种依然存在着规格、数量的不足，有的质量尚不十分稳定，有的牌号需依靠进口。有的色母粒料和添加剂等辅助材料的有关性能还有待提高，管道制品进一步提高性能仍受到制约。有时有的品种价格在原料生产企业和经销商的默契下存在非正常价格较大波动的现象，使塑料管道生产企业无所适从。

行业经营发展面对的挑战

行业发展不平衡、不充分的挑战。近年来，塑料管道行业整体发展向好，但还存在着一些发展不平衡和不充分，如供应与需求之间的矛盾，发展速度与产品质量之间的矛盾，塑料管道大国与塑料管道强国之间的矛盾，以及观念理念更新不充分、社会化市场化认知不充分、法制化规范化不充分、专业化职业化不充分、开放性国际化不充分等矛盾和问题。

技术创新的挑战。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。在新时代，技术创新将是塑料管道行业发展的重中之重，也是行业面临的又一挑战。

品质提升的挑战。传承工匠精神，诠释责任担当。塑料管道行业要本着精益求精的原则，坚持产品品质，坚守行业底线，大力弘扬工匠精神，为用户提供优质的产品和服务。

成本控制的挑战。上游原材料的供应能力及价格与行业企业的发展息息相关，原料市场价格的波动，将对塑料管道生产企业的成本控制带来巨大的挑战。如何找到行业稳定发展的保障，如何建立行业自我保障机制，将成为整个行业面临的严峻课题。

人才培养的挑战。人才是一个行业的核心竞争力，是实现行业创新发展的基础。行业应做好人才培养工作，努力建立科学合理、充满活力的用人机制。还要加强职业道德和业务素质教育，建设高素质的人才队伍。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

目前，国内塑料管道生产企业中，年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨，我公司产能稳居第一梯队。我国管道生产企业仍然主要集中在沿海和经济发达地区，目前广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过了全国总量的三分之一，但有逐步下降的趋势。一些骨干企业在天津、东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流的迹象明显，产业布局逐步合理。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在国内经济形势总体平稳的大环境下，把握国内市政基础设施建设、城镇老旧管网改造、大型水利项目、天然气管网、农饮水改造项目、工业及矿山、“一带一路”援建项目等各领域管道产品的需求机遇，发挥公司全产业链产能优势。以PE钢丝管材管件、PE管材管件、涂塑管材管件系列化产品为主导，开发产品应用的空白市场和新领域，不断提高市场占有率；推进新增供排水用TPEP管材管件、新一代聚氨酯保温管材管件、高抗冲双向拉伸PVC-O管材管件等项目的陆续投产，

逐步释放新增产能，弥补原有产品市场覆盖的空白区域，形成工程管道产业集群；围绕智能管道的定位，以目前重点应用领域的需求为抓手，寻求与国内外先进科研院所及高校的开发合作，推进智能化管道研发进程，推动公司产品“智造”品牌建设，满足和引领市场需求；在现有聚烯烃改性产业基础上，重点开发防腐项目用材料，形成差异化材料优势，同时加大纳米级材料的应用开发，提高工业管道应用的可靠性。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1. 经营方针

坚持走“质量、效益、稳健”的发展之路,把“以市场为核心、以客户为中心”作为公司的经营方针。

2. 经营目标

生产产量同比增长确保达到 20%以上；营业收入同比增长确保达到 15%以上。

3. 实现保障措施

（1）品牌推广

在发挥公司市场口碑优势的同时，通过展会、行业协会、技术推介会、平面及网络媒体等手段，利用公司“十全”竞争力（即：技术全、设备全、产品全、应用全、连接全、资质全、检测全、服务全、产业全、案例全），打造公司管道系统化、智能化、全产业链的市场品牌，以“中国塑料管道十大品牌”的影响力，推进市场开发，提升市场占有率。

（2）技术研发

围绕公司战略经营目标,坚持以市场为导向的技术研发思路,重点围绕产品开发、标准化、对外合作等开展工作。围绕募投项目新增产品的开发应用,开发系统配套产品;升级现有的连接方式;重点开发围绕防腐项目用材料,形成差异化材料优势,同时加大对纳米级材料的应用开发,提高工业管道应用的可靠性。从产品、应用领域、生产制造三个维度,完善标准产品体系,提升产品竞争力;借助科研院所的技术实力及检测能力,助力公司产品技术升级。

（3）订单交付

坚持以合同为主线,保障订单交付为首要任务。加强订单输入环节审核,发挥公司 ERP 系统的统筹作用,通过 MRP 运算程序,形成保障订单交付的子任务,各责任部门严格按照要求执行,采购部门保障采购物资保质保量按时交付,计划调度部门做好过程管控和协调调度,生产部门合调配设备,科学排产,提升产品合格率,确保订单交付率 100%。

（4）人力资源

拓展招聘渠道，建立健全内部人才竞争机制及退出机制，建设后备梯队人才库；强化员工专业技能及职业素质培训，建立管理人员及专业类岗位任职资格标准，完善任职资格评估，对核心骨干人员进行有计划培养；建立宽带制的薪酬管理体系，持续推动薪酬激励机制。加强内部 KPI 考核体系建设，明确绩效目标，加强绩效沟通，通过绩效改进提升工作质量。

(5) 资金及风险控制

持续关注资金风险，严格执行资金管理相关的法律、法规、公司制度、文件。关注承兑风险控制，根据实际情况适时出具承兑风险提示清单或指导意见，严格把控资金风险，确保资金安全。依据经营核算数据进行经营分析。严格执行公司内部控制相关制度、财税法律法规等做到风险提前防范，避免经营损失。

(6) 供应链管理

通过优化部门架构，联合质量、技术等部门，加大供应商开发力度，降低单一供应商比例，培养一批战略合作供应商。按照《供方控制程序》和《采购管理控制程序》要求，做好供应商开发、选择、评价、准入等过程控制，严格执行合格供方管理及评价，通过供应商资源整合及考核，提升供应商合同履行能力及产品质量控制能力；做好风险把控，关键物料必须有应急备用方案，保证生产需求。

(7) 质量管理保障

在 2018 年公司整体质量水平明显提升的基础上，按照《设计和开发控制程序》要求，对新产品质量进行全程管控。按照《供方控制程序》和《采购管理控制程序》对供方实施管理。把控供应商准入环节，逐步提升供应商质量水平。在来料检验、过程巡检及出货检验环节，按照公司过程控制要求进行，加强过程管控，提升产品质量水平。依据 GB/T19001-2016《质量管理体系：要求》标准，逐步改进和完善公司质量管理体系，提高质量管理体系的合规性和有效性，对原料、生产过程、成品出入库等全过程进行质量把控，确保产品合格率 100%，售后服务要变被动的问题处理为主动的技术指导，杜绝质量问题和风险。

(8) 法务支持保障

参与合同执行过程的指导监督，与合同计划部门严格控制合同约定的节点履行各自义务，严控合同审批、执行过程、风险补救等经营过程风险，提高公司抵御风险的能力。制定并实施 2019 年度法律法规宣传教育、交流培训方案，加强与司法部门、合作律所、税务、劳动、市场监督管理等部门的交流，采取多种形式，结合实际情况，实施培训活动。提高员工法律意识，形成红线意识。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

（一）原材料价格波动风险

原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国聚乙烯原料主要产自石油化工业，供应较为充足，但受国际原油价格和国内供求关系的影响，一旦聚乙烯价格出现大幅波动，会给公司经营带来风险。

（二）存货资产减值风险

报告期末，公司存货账面价值为 26,739.26 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 18.36% 和 14.17%。不排除市场形势变化导致未来库存产品和原材料价格下降，存货账面价值减值的风险。

（三）应收账款风险

报告期末，公司应收账款净额为 60,926.04 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 41.84% 和 32.30%。尽管公司制定的信用政策适当，客户中绝大部分为信用良好的工矿类客户、给排水工程客户，但不排除因某些客户经营出现问题导致不能及时回收全部货款，出现坏账风险。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定与调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整；公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司制订了首次公开发行股票并上市后的利润分配政策，具体的利润分配政策详见《公司章程》中利润分配相关条款。报告期内，为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，该规划经 2017 年年度股东大会表决通过。

2、现金分红政策的执行情况

公司 2017 年度利润分配方案经 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 197,242,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转

增 3 股，共计转增 59,172,600 股，转增后总股本为 256,414,600 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），共计 36,463,481.83 元。《山东东宏管业股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》已于 2018 年 6 月 16 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，充分保护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.81	0	46,411,042.60	154,487,019.20	30.04
2017 年	3	1.85	3	36,463,481.83	121,544,939.44	30.00
2016 年	0	0.91	0	13,481,382.98	97,354,234.50	13.85

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	山东东宏集团有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本公司持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持。	2017 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 6 日	是	是		
	股份限售	山东博德投资有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购	2017 年 11	是	是		

			本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本公司持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持。	月 6 日至 2020 年 11 月 6 日				
股份限售	倪立营	自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。本人持有的公司股票在锁定期（包括延长锁定期）满后的 24 个月内不减持。	2017 年 11 月 6 日 至 2020 年 11 月 6 日	是	是			
股份限售	樟树市华晨 成长股权投资 基金（有限 合伙）	自公司股票上市交易之日起 12 个月（以下称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司于股票上市前已发行的股份。	2017 年 11 月 6 日 至 2018 年 11 月 6 日	是	是			
股份限售	湖南华鸿浦 海创业投资 企业（有限 合伙）	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 月内，不转让或者委托他人管理本方于本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 11 月 6 日 至 2018 年 11 月 6 日	是	是			

	股份限售	曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 月内, 不转让或者委托他人管理本方于本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 6 日	是	是		
	股份限售	曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 月内, 不转让或者委托他人管理本方于本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 6 日	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000
保荐人	中德证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东宏股份	乌鲁木齐市中伟万融商贸有限公司		买卖合同纠纷	2014年12月11日,本公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼。2015年3月3日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对该案进行了开庭审理。2015年7月16日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出(2015)乌中民二初字第31号《民事判决书》,要求被告支付全部货款及违约金。2015年8	237.7731		截至2018年12月31日已执行完毕。		截至2018年12月31日已执行完毕。

				月 1 日被告向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。2015 年 12 月 16 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2015）新民二终字第 252 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。2016 年 3 月 5 日，本公司向法院申请强制执行，2018 年双方达成和解协议，被告以支付 20 万元，提供价值 809841 元白酒抵债。已全部履行完毕。					
东宏股份	山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司		买卖合同纠纷	2014 年 12 月 15 日，山西省灵石县人民法院作出（2014）灵商初字第 463 号《民事判决书》，判决被告向原告支付 138.07 万元及其利息。2015 年 1 月 22 日，本公司向法院申请强制执行，2015 年 5 月 20 日，本公司与被申请人达成执行和解协议：被申请人应自 2015 年 6 月 20 日开始每月支付本公司 30 万元。未履行，执行无果。	138.07		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	山西煤炭运销集团赵屋煤业有限公司		买卖合同纠纷	2014 年 12 月 17 日，山西省壶关县人民法院作出（2014）壶民初字第 760 号《民事调解书》，要求被告于 2015 年 2 月 10 日、2015 年 4 月 10 日、2015 年 5 月 10 日、2015 年 6 月 10 日前分别还款 20 万元。2016 年 3 月 2 日，本公司向法院申请强制执行，执行中。截至 2018 年 12 月 31 日尚欠 123856.00 元。	142.1856		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	新疆嵘森水利建筑工程有限责任公司		买卖合同纠纷	2015 年 3 月 3 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出（2015）乌中民二初字第 29 号《民事调解书》，要求被告于 2015 年 3 月 31 日前支付 50 万元，2015 年 4 月 30 日前支付 50 万元，2015 年 5 月 31 日前支付 100 万元，2015 年 6 月 30 日前支付 113.8 万元。2015 年 9 月 27 日，本公司向法院申请强制执行，执行中。截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。	313.8		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。
东宏股份	新疆天发西山矿业有限责任公司、新疆龙煤能源有限责任		买卖合同纠纷	2015 年 4 月 16 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出（2015）乌中民二初字第 76 号《民事调解书》，要求被告 2015 年 6-8 月每月底前付款 10 万元，9-11 月每月底前付款 20 万元，12 月-16 年 3 月每月底前付款 30 万元，2016 年 4 月 30 日前支付余款 38.2356	218.2356		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。

	公司			万元。2015 年 12 月 13 日, 本公司向法院申请强制执行, 执行中。截至 2018 年 12 月 31 日尚欠 337019.45 元。					
东宏股份	山西盛特隆物资贸易有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 8 月 3 日, 曲阜法院作出 (2015) 曲陵高初字第 155 号《民事判决书》, 判决被告向本公司支付货款 153.9106 万元及违约金。2015 年 10 月 9 日, 本公司向法院申请强制执行。执行无果。	158.2374		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	托克逊县雨田煤业有限责任公司		买卖合同纠纷	2015 年 10 月 30 日, 新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院作出 (2015) 托民二初字第 134 号《民事判决书》, 判决被告向本公司支付货款 201.198345 万元及违约金 5 万元。2017 年 5 月 10 日, 本公司向法院申请强制执行, 执行中。截至 2018 年 12 月 31 日尚欠 359292.00 元。	201.19835		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	阜康市西沟煤焦有限责任公司		买卖合同纠纷	2015 年 7 月 27 日, 新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出 (2015) 阜民初字第 1115 号《民事调解书》, 要求被告于 2015 年 8 月 31 日前、2015 年 11 月 30 日前、2015 年 12 月 31 日前、2016 年 1 月 31 日前分别向本公司支付 8,165 元、300,000 元、400,000 元和 480,026 元。2015 年 9 月 26 日, 本公司向法院申请强制执行, 执行中。	118.0026		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	贵州华隆煤业有限公司、贵州华隆煤业有限公司新华分公司		买卖合同纠纷	2015 年 10 月 26 日, 贵州省六盘水市六枝特区人民法院作出 (2015) 黔六特民商初字第 40 号《民事判决书》, 判决被告向本公司支付货款 451.74098 万元, 支付逾期付款违约金 5 万元, 共计 456.74098 万元。2016.10.7, 本公司向法院申请强制执行。执行中。截至 2018 年 12 月 31 日尚欠 447.18193 万元。	451.74098		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	新疆富城矿业投资有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 11 月 12 日, 新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出 (2015) 阜民初字第 1430 号《民事判决书》, 判决被告向本公司支付货款 152.7888 万元及违约金 3 万元。2016.9.20, 本公司向法院申请强制执行。执行中。截至 2018 年 12 月 31 日尚欠 1397888.00 元。	152.7888		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	重庆向融建材有限公司、徐福来、		买卖合同纠纷	2015 年 12 月 18 日, 本公司向曲阜法院提起诉讼。2016 年 7 月 22 日, 曲阜法院开庭审理。2017 年 6 月 5 日, 曲阜法院作出判决: 判决生效 10 日内支付货款	325.61163		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行

	崔勇、崔艳			325.379065 万元及逾期付款违约金（按中国人民银行同期同类贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算至判决生效之日）。2017 年 8 月 5 日申请强制执行，执行无果。			完毕。		完毕。
东宏股份	宁夏英力特煤业有限公司		买卖合同纠纷	2017 年 1 月 3 日本公司向曲阜法院提起诉讼，2017 年 1 月 19 日提出管辖权异议，2017 年 2 月 15 日裁定驳回。2017 年 5 月 26 日，曲阜法院开庭审理，作出（2017）鲁 0881 民初字第 46 号《民事判决书》，2017 年 11 月 26 日，本公司向法院申请强制执行。截至 2018 年 12 月 31 日已全部执行完毕。	1,339.23		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。
东宏股份	荆州贵红生物能源有限公司		买卖合同纠纷	2017 年 10 月 9 日本公司向曲阜法院提起诉讼。2018 年 2 月 6 日曲阜市中级人民法院作出（2017）鲁 0881 民初 3038 号民事判决书：被告贵红公司十日内支付本公司货款 121.76448 万元及违约金（2017 年 6 月 1 日按日万分之五计算至付清之日），被告张小红、李善贵对债务承担连带清偿责任。本公司于 2018 年 6 月 5 日申请强制执行，执行无果。	121.76448		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	山东半岛水务发展有限公司		买卖合同纠纷	2018 年 8 月 6 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 10 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2958 号民事裁定书：将本案移送莱阳市人民法院审理。2018 年 12 月 15 日与被告达成和解协议，被告付清欠款，发行人撤诉。	410		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日已执行完毕。
东宏股份	辽宁中天建设(集团)有限公司清河分公司		买卖合同纠纷	2018 年 8 月 9 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 26 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2961 号民事调解书：被告 2018 年 9 月 26 日支付 30 万元，2018 年 10 月 31 日前支付 53.12426 万元，2018 年 11 月 30 日前支付 50 万元。被告已履行 110 万元，尚有 21.79116 万元未支付。	131.79116		截至 2018 年 12 月 31 日尚未履行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未履行完毕。
东宏股份	江油市春荣燃气有限公司		买卖合同纠纷	2018 年 8 月 9 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 21 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2965 号民事判决书：被告江油市春荣燃气有限公司支付货款	184.188596		截至 2018 年 12 月 31 日尚未履行		截至 2018 年 12 月 31 日尚未履行

				1841885.96 元及逾期付款违约金于判决生效十日内付清，被告吴勇华、林立荣、谭春香承担连带担保责任。被告于 2018 年 10 月 25 日提起上诉，二审尚未开庭审理。			完毕。		完毕。
东宏股份	烟台润德石灰石有限公司		买卖合同纠纷	2018 年 9 月 10 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 10 月 26 日曲阜市人民法院作出(2018)鲁 0881 民初 3312 号民事判决书：被告烟台润德石灰石有限公司支付货款 1170144.46 元及逾期付款违约金，于判决生效后十日内付清，被告刁基清、刁风亭承担连带担保责任。被告未履行，发行人于 2018 年 12 月 8 日申请强制执行，执行无果。	117.0144 46		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2018 年 12 月 31 日尚未执行完毕。

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	205,000,000.00	0.00	0
银行理财产品	募集资金	155,000,000.00	0.00	0
收益凭证	自有资金	20,000,000.00	0.00	0
收益凭证	募集资金	35,000,000.00	0.00	0
结构性存款	自有资金	110,000,000.00	80,000,000.00	0
结构性存款	募集资金	70,000,000.00	35,000,000.00	0

其他情况适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	150,000,000.00	2017-12-11	2018-3-12	自有资金			4.90%		1,832,465.75	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司济宁分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017-12-13	2018-3-13	募集资金			4.90%		604,109.59	已收回	是	否	0
中国工商银行股份有限公司曲阜支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017-12-22	2018-3-22	募集资金			4.30%		424,109.59	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2017-12-27	2018-6-26	募集资金			5.00%		247,945.21	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2018-2-9	2018-8-9	自有资金			5.10%		505,808.22	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	银行理财产品	20,000,000.00	2018-2-14	2018-5-15	自有资金			5.10%		251,506.85	已收回	是	否	0
山东曲阜农商银行股份有限公司城区支行	银行理财产品	25,000,000.00	2018-3-15	2018-9-20	募集资金			5.05%		653,732.88	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	25,000,000.00	2018-3-16	2018-9-13	募集资金			5.05%		626,061.64	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	银行理财产品	40,000,000.00	2018-4-10	2018-10-8	募集资金			5.25%		1,041,369.86	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	银行理财产品	10,000,000.00	2018-4-10	2018-10-8	自有资金			5.25%		260,342.47	已收回	是	否	0

平安银行济南分行	结构性存款	30,000,000.00	2018-5-25	2018-8-24	自有资金			5.00%		373,972.60	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司	银行理财产品	25,000,000.00	2018-9-27	2018-10-11	自有资金			3.10%		34,457.54	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	35,000,000.00	2018-9-29	2018-12-28	募集资金			4.30%		366,972.60	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	35,000,000.00	2018-10-25	2019-1-3	募集资金			4.50%				是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	30,000,000.00	2018-12-7	2019-6-10	自有资金			4.50%				是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	50,000,000.00	2018-12-7	2019-3-11	自有资金			4.50%				是	否	0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，倡导“发展中共享、共享中发展”的核心价值观，将提供用户优质的产品和服务、为员工发展提供广阔平台、诚信守法经营作为企业社会责任的核心内容，促进企业的和谐发展。

1、公司是山东省质量信用 AAA 企业，按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康管理体系等要求，持续提升产品质量与服务，增强顾客满意度。

2、持续完善公司治理结构，保护股东合法权益。严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障股东的权益，追求公司与社会的可持续发展。

3、公司重视道德规范建设，与供应商签订禁止商业贿赂协议书，公司内部与对外关联岗位签订廉洁自律协议书，规范和约束个人行为，追求与供应商、客户等相关方的和谐共赢。公司依法纳税，认真做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合。

4、推进绿色制造和生态环境保护，降低综合能耗水平，增加环保设施和治理投入，为社会的可持续发展作出积极贡献。

5、构筑和谐劳动关系，支持就业，积极改善职工福利，广泛开展系列员工活动，加强职工教育培训，为职工个人发展提供广阔平台。

6、积极参与公益事业，公司勇于承担社会责任，积极组织参与各类慈善公益活动，设立助学奖学金、激励先进、为员工爱心捐款等，实现与社会的和谐互动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于污染企业，符合国家和地方环保要求；

公司在实际生产经营中产生的污染物种类包括：

(1) 废水，主要是生产过程中喷淋循环冷却水和职工产生的生活污水，生产过程中的循环冷却水经循环水池沉淀后再次使用，职工产生的生活污水经地埋式一体化污水设备处理后达标排放，经有资质单位进行检测符合相应的法规、标准要求；

(2) 废气，在加工过程中产生的有机废气、喷砂抛丸过程中产生的粉尘，经有资质单位监测，无组织排放与有组织排放的非甲烷总烃与颗粒物监控浓度均达到《大气污染物综合排放标准》的限值标准要求；

(3) 噪声，主要来自设备的运行，设备均采用噪音较低的环保设备，噪声源强值较小，经有资质单位检测，昼夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》的限值标准要求；

(4) 固体废物，主要是生活垃圾。生活垃圾收集后经环卫部门统一处置。

公司报告期内相关环保投入、环保设施及日常治污费用 186.68 万元，与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

公司目前持有曲阜市环境保护局于 2018 年 12 月 31 日颁发的曲环许字 009 号《排放重点水污染物许可证》，有效期为 2018 年 12 月至 2019 年 12 月。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(1) 公司不在市级以上人民政府环境保护主管部门确定为重点监控企业名单范围内；

(2) 公司属于管材制造业，产生的污染物较少，污染物排放行为不足以引起社会广泛关注或对环境敏感区造成较大影响；

(3) 公司 3 年内未发生较大以上突发环境事件或者因环境污染问题造成重大社会影响的行为。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	147,912,000	74.99			44,373,600	-27,300,000	17,073,600	164,985,600	64.34
1、国家持股							0	0	
2、国有法人持股							0	0	
3、其他内资持股	147,912,000	74.99			44,373,600	-27,300,000	17,073,600	164,985,600	64.34
其中：境内非国有法人持股	123,849,500	62.79			37,154,850	-27,300,000	9,854,850	133,704,350	52.14
境内自然人持股	24,062,500	12.2			7,218,750		7,218,750	31,281,250	12.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	49,330,000	25.01			14,799,000	27,300,000	42,099,000	91,429,000	35.66
1、人民币普通股	49,330,000	25.01			14,799,000	27,300,000	42,099,000	91,429,000	35.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	197,242,000	100			59,172,600	0	59,172,600	256,414,600	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本197,242,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增59,172,600股，转增后总股本为256,414,600股。公司已于2018年6月25日实施完成上述资本公积转增股本方案。

公司于2018年10月31日，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《首次公开发行股票部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-052），本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股涉及股东4家，本次解除限售的股份数量为27,300,000股，于2018年11月6日起上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东宏集团	99,349,500	0	29,804,850	129,154,350	首次公开发行限售股	2020-11-06
倪立营	24,062,500	0	7,218,750	31,281,250	首次公开发行限售股	2020-11-06
博德投资	3,500,000	0	1,050,000	4,550,000	首次公开发行限售股	2020-11-06
华晨成长	8,750,000	11,375,000	2,625,000	0	首次公开发行限售股	2018-11-06
华鸿浦海	7,000,000	9,100,000	2,100,000	0	首次公开发行限售股	2018-11-06
东方成长	2,630,000	3,419,000	789,000	0	首次公开发行限售股	2018-11-06
东宏成长	2,620,000	3,406,000	786,000	0	首次公开发行限售股	2018-11-06
合计	147,912,000	27,300,000	44,373,600	164,985,600	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
山东东宏集团有限公司	29,804,850	129,154,350	50.37		无		境内非国有法人
倪立营	7,218,750	31,281,250	12.2		无		境内自然人
张世居	10,389,599	10,389,599	4.05		未知		境内自然人
湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	1,907,700	8,907,700	3.47		未知		国有法人
樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)	65,054	8,815,054	3.44		未知		境内非国有法人
李洋才	4,905,481	4,905,481	1.91		未知		境内自然人
山东博德投资有限公司	1,050,000	4,550,000	1.77		无		境内非国有法人
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	789,000	3,419,000	1.33		无		境内非国有法人
陈仕春	3,416,133	3,416,133	1.33		未知		境内非国有法人
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	786,000	3,406,000	1.33		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张世居	10,389,599	人民币普通股	10,389,599				
湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	8,907,700	人民币普通股	8,907,700				
樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)	8,815,054	人民币普通股	8,815,054				
李洋才	4,905,481	人民币普通股	4,905,481				
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	3,419,000	人民币普通股	3,419,000				

陈仕春	3,416,133	人民币普通股	3,416,133
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	3,406,000	人民币普通股	3,406,000
江查媒	3,397,140	人民币普通股	3,397,140
陈姣	1,056,700	人民币普通股	1,056,700
曹楠	970,580	人民币普通股	970,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本公司 12.2%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。</p> <p>2. 东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。其中倪立营持有东方成长 18.25%的股份，持有东宏成长 20.23%的股份。</p> <p>3. 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东宏集团	129,154,350	2020-11-06	0	首次公开发行限售股
2	倪立营	31,281,250	2020-11-06	0	首次公开发行限售股
3	博德投资	4,550,000	2020-11-06	0	首次公开发行限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本公司 12.2%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山东东宏集团有限公司
单位负责人或法定代表人	倪立营
成立日期	1997年8月4日
主要经营业务	投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管理咨询、服务；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

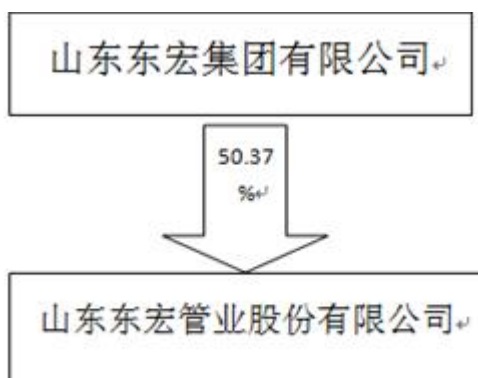
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	倪立营
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	东宏股份董事长、东宏集团董事长、东宏小贷董事长、博德投资执行董事、东泰典当行董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

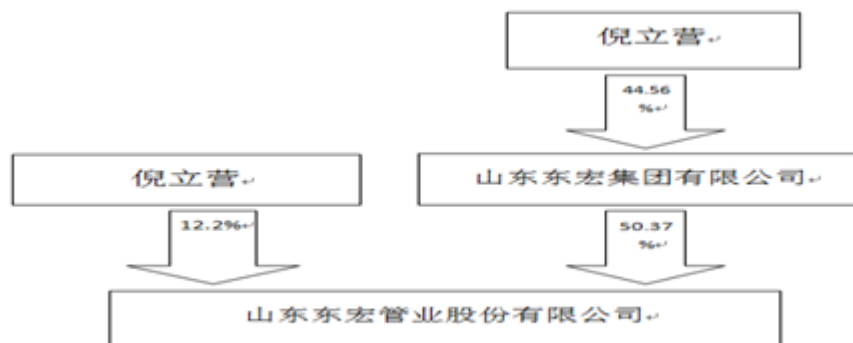
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	男	55	2016-11-11	2019-11-11	24,062,500	31,281,250	7,218,750	资本公积转增股本	19.09	否
倪奉尧	副董事长/总裁	男	36	2016-11-11	2019-11-11					12.83	否
王惠舜	董事	男	49	2016-11-11	2019-11-11					0.00	否
白云	董事	女	46	2016-11-11	2019-11-11					0.00	否
闫存瑞	董事/董事会秘书(离任)	男	49	2016-11-11	2018-05-10					10.04	否
封安军	董事/财务总监	男	44	2016-11-11	2019-11-11					34.42	否
鞠恒山	董事/常务副总裁/董事会秘书	男	57	2016-11-11	2019-11-11					74.72	否
毕兴涛	副总裁	男	46	2016-11-11	2019-11-11					105.54	否
刘兵	副总裁	男	41	2016-11-11	2019-11-11					75.56	否
刘彬	副总裁(离任)	男	40	2016-11-11	2018-10-12					19.55	否
刘勇	副总裁	男	42	2016-11-11	2019-11-11					32.92	否
孔智勇	副总裁	男	39	2016-11-11	2019-11-11					33.34	否
陈祖平	副总裁	男	50	2018-10-18	2019-11-11					23.76	否
齐卫东	监事会主席(离任)	男	61	2016-11-11	2018-10-12					0.00	是
孔祥贞	监事(离任)	男	60	2016-11-11	2018-10-12					5.48	否
杨勇	职工监事	男	44	2016-11-11	2019-11-11					7.82	否
孔祥勇	独立董事	男	47	2016-11-11	2019-11-11					5.00	否
王占杰	独立董事	男	57	2016-11-11	2019-11-11					0.00	否
鲁昕	独立董事	男	44	2016-11-11	2019-11-11					5.00	否
杨翠伟	监事会主席	男	34	2018-11-05	2019-11-11					17.64	否

倪奉龙	监事	男	36	2018-11-05	2019-11-11					12.41	否
合计	/	/	/	/	/	24,062,500	31,281,250	7,218,750	/	495.12	/

姓名	主要工作经历
倪立营	中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。曾获“济宁市十佳青年企业家”、“山东省诚信民营企业家”、“济宁市优秀企业家”等荣誉称号。倪立营先生曾任职于兖矿集团有限公司，后历任鲁宏工矿贸易有限公司董事长兼总经理，曲阜市东宏实业有限公司总经理、董事长。现任东宏股份董事长，东宏集团董事长。
倪奉尧	中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。倪奉尧先生历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任东宏股份副董事长兼总裁，东宏集团副董事长、党委书记。
鞠恒山	无境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历。鞠恒山先生历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司质量部部长，美国DOW公司OMEX高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，东宏集团副总经理。现任东宏股份董事、常务副总裁、董事会秘书。
封安军	中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，大专学历，中级会计师。封安军先生历任淄博柯伊诺陶瓷有限公司财务负责人，山东天宸能源科技有限公司财务经理，东宏集团财务部部长，东宏管业资金管理部部长、会计核算部部长、财务中心副总监、总监。现任东宏股份董事、财务总监。
王惠舜	中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，硕士研究生学历。王惠舜先生曾任职于中国空间技术研究院、美国Macromedia集团、中国华闻投资控股有限公司。现任北京华晨成长投资管理有限公司创始合伙人、北京华晨成长投资管理有限公司总裁，樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波爱光华创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京华晨优势投资管理有限公司执行董事、经理，泛亚大陆（北京）煤层气资源投资有限公司董事，东宏股份董事。
白云	中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，研究生学历。白云女士历任泰阳证券有限责任公司（现方正证券）董事会办公室主任、重庆总部副总经理兼重庆营业部总经理、太原营业部总经理，深圳中科招商（基金）管理有限公司投资副总监、基金管理总监。现任华鸿景开投资管理有限公司副总裁，湖南广济麓谷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，华自科技股份有限公司董事，湖南长沙果福车业有限公司董事，湖南泰通能源管理股份有限公司董事，东宏股份董事。
孔祥勇	中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，中国注册会计师，中国资产评估师，高级会计师。孔祥勇先生历任三联重组郑百文审计师，山东鲁阳股份有限公司IPO审计师，长江润发机械股份有限公司IPO审计师，北京立思辰科技股份有限公司IPO财务顾问。现任大信（特殊普通合伙）会计师事务所管理合伙人，山东省注册会计师协会注册会计师后续教育培训教师，济宁市儒家文化企业家俱乐部兼职教授，东宏股份独立董事。
鲁昕	中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，中国社科院在读法学博士，中共党员，山东民桥律师事务所兼职律师。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、硕士生导师、曲阜师范大学法律顾问、济宁市政府法律顾问（专家团）、东宏股份独立董事。
王占杰	中国国籍，无境外永久居留权。1962年4月出生，大专学历，高级工程师。王先生历任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理，福建亚

	太建材有限公司总经理，中国塑料加工工业协会副秘书长，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长。现任东宏股份以及永高股份有限公司独立董事，中国塑料加工工业协会副理事长兼秘书长。中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长。
杨翠伟	中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中专学历。历任海尔集团下属公司青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管、经理助理、青岛朗进科技有限公司生产主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员、副部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/技术部部长/检测中心主任。现任山东东宏管业股份有限公司监事会主席、制造中心总监。
倪奉龙	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长。现任东宏股份监事、管道研究院副所长。
杨勇	中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历。杨勇先生历任东宏管业纪检部科员、审计部科员、质量管理部科员、车驾管理科内勤员、总经理办公室秘书、财务中心会计核算部行政账务组长。现任东宏股份职工监事、总裁办公室科长。
毕兴涛	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，中专学历。毕兴涛先生历任曲阜市东宏实业有限公司销售分公司经理、销售总公司副总经理，东宏集团销售公司总经理，营销一中心总经理。现任东宏股份副总裁。
刘兵	中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，中专学历。刘兵先生历任曲阜市东宏实业有限公司采购部采购员，东方橡塑总经理，凯诺管业总经理。现任东宏股份副总裁。
刘勇	中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，中专学历。刘勇先生历任曲阜市东宏实业有限公司供应部部长，凯诺管业总经理。现任东宏股份副总裁、凯诺管业执行董事兼总经理。
孔智勇	中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，本科学历，助理工程师。孔智勇先生历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师，东宏管业研发部工程师、质量管理部部长、研发中心总监。现任东宏股份副总裁，总工程师。
陈祖平	中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历，工程师，历任中国石油地球物理勘探局保定俊峰有限公司总经理；东方希望集团生产管理部部长，东方希望三门峡铝业有限公司副总经理，总指挥；杭州锦江集团下属锦盛矿业有限公司总经理。三门峡开曼铝业有限公司副总经理；天津中技桩业股份有限公司总经理，东宏股份总裁助理。现任东宏股份副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2018 年 5 月 10 日收到原董事、董事会秘书闫存瑞先生的书面辞职报告，闫存瑞先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，详见公司 2018 年 5 月 10 日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-022 号公告。

公司董事会于2018年10月12日收到原副总经理刘彬先生的书面辞职报告，刘彬先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，详见公司2018年10月13日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-025号公告。

公司监事会于2018年10月12日分别收到原监事会主席齐卫东先生、监事孔祥贞先生的书面辞职报告，齐卫东先生因退休申请辞去公司监事会主席、监事职务，孔祥贞先生因即将到退休年龄申请辞去公司监事职务，详见公司2018年10月13日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-046号公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	山东东宏集团有限公司	董事长	2011-01-01	
倪奉尧	山东东宏集团有限公司	副董事长、党委书记	2012-01-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	东宏小贷	董事长	2013-10-20	
倪立营	博德投资	执行董事	2012-01-05	
倪立营	东泰典当行	董事长	2015-04-30	
倪奉尧	东泰典当行	董事	2015-04-30	
倪奉尧	东宏小贷	董事	2013-10-20	
白云	湖南华鸿景开投资管理有限公司	副总裁	2010-06-08	
白云	湖南广济麓谷创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013-07-02	
白云	华自科技股份有限公司	董事	2011-08-30	

白云	湖南长沙果福车业有限公司	董事	2015-10-31	
白云	湖南泰通能源管理股份有限公司	董事	2013-04-26	
王惠舜	华晨成长	执行事务合伙人委派代表	2011-02-01	
王惠舜	北京华晨成长投资管理有限公司	总裁	2012-12-26	
王惠舜	北京华晨优势投资管理有限公司	执行董事、经理	2014-04-09	
王惠舜	泛亚大陆（北京）煤层气资源投资有限公司	董事	2011-06-16	
王惠舜	宁波爱光华创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015-06-11	
孔祥勇	大信（特殊普通合伙）会计师事务所	管理合伙人	2018-03-15	
王占杰	永高股份有限公司	独立董事	2017-07-19	
王占杰	中国塑料加工工业协会	副理事长兼秘书长		
王占杰	中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会	常务副理事长		
鲁昕	曲阜师范大学	副教授、硕士生导师	2011-01-01	
鲁昕	济宁市政府	法律顾问（专家团）	2014-01-01	
毕兴涛	东宏小贷	董事	2013-10-20	
毕兴涛	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
刘兵	东宏小贷	董事	2013-10-20	
刘兵	东方成长	普通合伙人	2013-03-25	
刘勇	东方成长	普通合伙人	2013-03-25	
鞠恒山	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
孔智勇	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
杨翠伟	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
倪奉龙	东宏成长	有限合伙人	2013-03-25	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核批准后实施。公司独立董事津贴经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营方针目标为基础，年终时结合个人综合评价考核、履职情况等相关绩效考核，并

	依照公司经营方针目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2018 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，制定的制度、绩效考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	495.12 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
闫存瑞	董事、董事会秘书	离任	个人原因辞职
齐卫东	监事会主席	离任	到退休年龄
孔祥贞	监事	离任	到退休年龄
刘彬	副总经理	离任	工作调动
鞠恒山	董事、董事会秘书	聘任	聘任
杨翠伟	监事会主席	聘任	聘任
倪奉龙	监事	聘任	聘任
陈祖平	副总裁	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,051
主要子公司在职员工的数量	81
在职员工的数量合计	1,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	599
销售人员	216
技术人员	121
财务人员	40
行政人员	139
采购人员	17
合计	1,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	10
本科	85
专科	203
专科以下	834
合计	1132

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2018 年度，公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》，并向员工提供在行业内具有竞争力的薪酬，充分发挥和调动了员工工作的积极性和创造性。并且，公司按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为有效开发人力资源，提升企业核心竞争力，公司根据安全生产、经营管理实际情况，有计划、有目的、有步骤、分阶段的开展了职工教育培训工作。培训层次主要为公司级培训、部门级培训、班组级培训三个层次，并对具体培训层次和内容进行了细化，让与各岗位和层级接受不同教育培训，并且多次在工作一线开展现场培训。与多家外部培训机构签订年度合作协议，通过送出去、引进来的模式，让职工接受更高层次的教育培训。通过一系列培训工作的开展，基层岗位在专业技能、职业素质方面有了明显提高，中高层管理人员在计划预算、战略规划方面提升了境界，为公司的持续发展提供了强有力的智力支持。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	74,413.9
劳务外包支付的报酬总额	1,814,973.29

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

①关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

②关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，能够以认真负责的态度出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守相关制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按照规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

③关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》托制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

④关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未发生大股东占用公司资金和资产的情况。

⑤关于相关利益者

公司能够充分尊重维护职工、消费者等其他相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

⑥关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

⑦关于投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会办公室为投资者关系管理机构，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-22	http://www.sse.com.cn	2018-05-22
2018 年第一次临时股东大会	2018-09-06	http://www.sse.com.cn	2018-09-06
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-05	http://www.sse.com.cn	2018-11-05

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

倪立营	否	9	9	0	0	0	否	3
倪奉尧	否	9	9	0	0	0	否	3
鞠恒山	否	3	3	0	0	0	否	2
封安军	否	9	9	0	0	0	否	3
王惠舜	否	9	6	3	0	0	否	1
白云	否	9	9	4	1	0	否	2
孔祥勇	是	9	9	1	0	0	否	3
王占杰	是	9	9	3	1	0	否	0
鲁昕	是	9	9	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司 2018 年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司

未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》已于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了瑞华专审（2019）37110001 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股份有限公司内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

瑞华审字[2019] 37110001 号

山东东宏管业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宏股份公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东宏股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

应收账款坏账准备

1、事项描述

参见财务报表附注五、11、应收款项会计政策、附注五、32、重大会计判断和估计之坏账准备、及附注七、4、应收账款。

截止至 2018 年 12 月 31 日，东宏股份公司应收账款余额 67,771.33 万元，坏账准备余额 6,845.30 万元；因应收账款超合同规定回收期及部分企业经营困难等原因，东宏股份公司对部分应收账款进行了诉讼，截止至 2018 年 12 月 31 日，东宏股份公司尚未结案的应收账款诉讼涉案金额为 2,326.81 万元。

管理层综合考虑客户的回款记录、偿付能力、经营状况及客户所处行业的景气度等来评估应收账款可收回性，进而识别坏账迹象。对于产生坏账迹象的应收账款进行

单项计提坏账准备；对于不存在坏账迹象的应收账款采用账龄信用风险组合计提坏账准备。

由于应收账款的可收回性识别涉及主观判断及坏账准备的余额较大，我们将**应收账款坏账准备**识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估管理层有关识别应收账款的坏账迹象及评估坏账准备相关的内部控制，并测试其执行的有效性；

(2) 对涉诉应收账款进行逐项测试，评估涉诉应收账款案件的进展情况、通过查询国家企业信用信息公示系统、询问业务员等方式评估客户经营状况；

(3) 对于已超过合同规定回收期的应收账款客户或账龄较长的应收账款，抽样查询客户经营状况、历史回款记录、期后回款记录等；

(4) 对采用账龄组合方式计提的坏账准备，获取应收账款账龄明细表，复核应收账款账龄划分的准确性，并重新计算坏账准备计提金额；

(5) 根据年末应收账款余额分布及本年收入情况，对应收账款执行函证程序；

四、其他信息

东宏股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东宏股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东宏股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东宏股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东宏股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东宏股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东宏股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就东宏股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	194,917,628.85	117,466,326.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	824,594,093.44	649,017,006.22
其中：应收票据	七、4	215,333,726.07	88,062,512.21
应收账款	七、4	609,260,367.37	560,954,494.01
预付款项	七、5	33,781,665.73	43,921,570.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	11,673,421.64	14,323,073.02

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	267,392,610.31	295,690,198.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	123,934,252.12	263,203,000.34
流动资产合计		1,456,293,672.09	1,383,621,174.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	263,867,267.88	217,031,093.19
在建工程	七、17	43,590,745.05	15,603,182.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	79,926,341.97	81,906,150.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	24,319,908.51	27,858,501.91
其他非流动资产	七、25	18,530,000.00	
非流动资产合计		430,234,263.41	342,398,927.45
资产总计		1,886,527,935.50	1,726,020,102.16
流动负债：			
短期借款	七、26	76,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	36,527,089.99	61,900,375.44
预收款项	七、30	24,166,990.95	16,759,983.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	50,095,393.25	41,145,983.98
应交税费	七、32	27,756,317.61	3,248,529.57
其他应付款	七、33	56,198,185.46	17,053,672.40

其中：应付利息	七、33	92,800.00	119,625.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		270,743,977.26	230,108,545.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	64,857,957.29	62,982,805.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,857,957.29	62,982,805.22
负债合计		335,601,934.55	293,091,350.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	256,414,600.00	197,242,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	653,891,232.28	713,063,832.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、50	70,899,312.21	55,418,069.29
一般风险准备			
未分配利润	七、51	569,720,856.46	467,204,850.18
归属于母公司所有者权益合计		1,550,926,000.95	1,432,928,751.75
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,550,926,000.95	1,432,928,751.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,886,527,935.50	1,726,020,102.16

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		188,779,603.67	111,378,903.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	823,079,290.21	617,474,627.72
其中：应收票据	十七、1	215,333,726.07	87,652,512.21
应收账款	十七、1	607,745,564.14	529,822,115.51
预付款项		26,089,739.89	38,332,869.90
其他应收款	十七、2	11,317,562.64	44,218,374.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		260,371,183.14	282,582,146.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		122,900,115.42	262,776,224.46
流动资产合计		1,432,537,494.97	1,356,763,146.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	44,959,223.92	127,959,223.92
投资性房地产			
固定资产		263,470,716.18	177,570,300.28
在建工程		43,590,745.05	15,572,401.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,926,341.97	54,184,865.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,220,117.16	23,793,831.24
其他非流动资产		18,530,000.00	
非流动资产合计		474,697,144.28	399,080,622.60

资产总计		1,907,234,639.25	1,755,843,769.40
流动负债:			
短期借款		76,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		49,445,263.90	50,982,882.18
预收款项		27,674,123.93	13,335,116.28
应付职工薪酬		48,220,408.31	37,227,779.78
应交税费		27,635,735.67	1,997,131.39
其他应付款		61,163,415.09	87,795,959.00
其中: 应付利息		92,800.00	119,625.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		290,138,946.90	281,338,868.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		64,857,957.29	40,589,824.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,857,957.29	40,589,824.89
负债合计		354,996,904.19	321,928,693.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		256,414,600.00	197,242,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		665,850,456.20	725,023,056.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,430,556.97	54,949,314.05
未分配利润		559,542,121.89	456,700,705.63
所有者权益(或股东权		1,552,237,735.06	1,433,915,075.88

益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,907,234,639.25	1,755,843,769.40

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,637,477,997.18	1,506,479,946.45
其中：营业收入	七、52	1,637,477,997.18	1,506,479,946.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,475,840,786.67	1,376,629,286.68
其中：营业成本	七、52	1,267,706,641.19	1,172,886,482.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	12,507,574.84	10,551,587.57
销售费用	七、54	100,005,045.17	94,847,781.17
管理费用	七、55	62,458,917.14	50,726,038.45
研发费用	七、56	43,126,780.36	42,424,280.45
财务费用	七、57	3,680,456.43	4,290,661.39
其中：利息费用		5,037,826.33	5,078,495.62
利息收入		1,552,560.98	880,532.20
资产减值损失	七、58	-13,644,628.46	902,454.94
加：其他收益	七、59	7,390,423.84	12,927,478.62
投资收益（损失以“—”号填列）	七、60	6,814,013.97	1,638,947.75
其中：对联营		-	

企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-382,627.17	263,153.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		175,459,021.15	144,680,239.66
加：营业外收入	七、63	3,898,192.52	857,528.08
减：营业外支出	七、64	268,172.14	772,977.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,089,041.53	144,764,790.29
减：所得税费用	七、65	24,602,022.33	23,219,850.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,487,019.20	121,544,939.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		154,487,019.20	121,544,939.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-0.00	-357,181.62
2. 归属于母公司股东的净利润		154,487,019.20	121,902,121.06
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		154,487,019.20	121,544,939.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		154,487,019.20	121,902,121.06
归属于少数股东的综合收益总额		-0.00	-357,181.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,525,482.52 元，上期被合并方实现的净利润为：4,237,931.74 元。

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,289,516,658.87	1,128,154,050.37

减：营业成本	十七、4	945,535,960.08	821,892,717.30
税金及附加		10,745,528.66	9,182,715.21
销售费用		91,016,577.93	84,166,417.21
管理费用		58,524,916.01	48,225,562.11
研发费用		39,995,626.63	37,116,564.43
财务费用		3,536,558.17	4,772,429.95
其中：利息费用		5,037,826.33	4,320,013.59
利息收入		1,486,335.56	822,742.96
资产减值损失		-11,585,324.34	1,050,067.76
加：其他收益		6,693,336.66	8,615,061.85
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	16,599,230.18	15,341,821.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-382,627.17	263,153.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		174,656,755.40	145,967,613.75
加：营业外收入		3,878,317.75	752,365.37
减：营业外支出		267,518.03	723,922.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,267,555.12	145,996,056.99
减：所得税费用		23,455,125.94	17,622,658.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,812,429.18	128,373,398.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,812,429.18	128,373,398.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允			

价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		154,812,429.18	128,373,398.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,540,165,896.09	1,418,723,583.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	65,855,446.00	78,645,115.03
经营活动现金流入小计		1,606,021,342.09	1,497,368,698.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,230,880,446.80	1,334,021,917.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		98,234,082.30	81,190,999.74
支付的各项税费		67,895,155.28	92,270,421.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	140,221,087.96	140,554,517.33
经营活动现金流出小计		1,537,230,772.34	1,648,037,855.79
经营活动产生的现金流量净额		68,790,569.75	-150,669,157.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		7,222,854.80	576,604.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		786,860.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,879,727.91
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	480,000,000.00	361,700,000.00
投资活动现金流		488,009,714.80	371,156,332.63

入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,664,445.27	32,188,541.73
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	345,000,000.00	571,700,000.00
投资活动现金流出小计		415,664,445.27	603,888,541.73
投资活动产生的现金流量净额		72,345,269.53	-232,732,209.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	500,951,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		136,000,000.00	183,481,300.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	511,061.41	-
筹资活动现金流入小计		136,511,061.41	684,433,000.00
偿还债务支付的现金		155,810,464.44	175,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,554,421.33	13,042,698.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	511,061.41	34,902,124.44
筹资活动现金流出小计		197,875,947.18	223,264,823.22
筹资活动产生的现金流量净额		-61,364,885.77	461,168,176.78
四、汇率变动对现金及		-	-

现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		79,770,953.51	77,766,810.31
加：期初现金及现金等价物余额		114,910,879.52	37,144,069.21
六、期末现金及现金等价物余额		194,681,833.03	114,910,879.52

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,146,402,860.53	930,351,094.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,927,554.44	245,000,241.91
经营活动现金流入小计		1,240,330,414.97	1,175,351,336.48
购买商品、接受劳务支付的现金		835,067,932.48	931,859,808.31
支付给职工以及为职工支付的现金		88,641,552.96	70,901,626.61
支付的各项税费		61,345,012.75	80,232,431.81
支付其他与经营活动有关的现金		246,385,563.44	276,174,939.40
经营活动现金流出小计		1,231,440,061.63	1,359,168,806.13
经营活动产生的现金流量净额		8,890,353.34	-183,817,469.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,614,205.08	15,019,033.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		786,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,622,787.50
收到其他与投资活动有关的现金		480,000,000.00	357,700,000.00

投资活动现金流入小计		546,401,065.08	388,341,820.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,011,915.45	29,676,109.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		345,000,000.00	567,700,000.00
投资活动现金流出小计		415,011,915.45	597,376,109.73
投资活动产生的现金流量净额		131,389,149.63	-209,034,288.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,951,700.00
取得借款收到的现金		136,000,000.00	183,481,300.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		511,061.41	
筹资活动现金流入小计		136,511,061.41	684,433,000.00
偿还债务支付的现金		155,810,464.44	175,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,554,421.33	13,042,698.78
支付其他与筹资活动有关的现金		511,061.41	18,902,124.44
筹资活动现金流出小计		197,875,947.18	207,264,823.22
筹资活动产生的现金流量净额		-61,364,885.77	477,168,176.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		78,914,617.20	84,316,418.38
加：期初现金及现金等价物余额		108,823,456.90	24,507,038.52
六、期末现金及现金等价物余额		187,738,074.10	108,823,456.90

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军 会计机构负责人：孔德强

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	197,242,000.00				713,063,832.28				55,418,069.29		467,204,850.18		1,432,928,751.75	1,432,928,751.75
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	197,242,000.00				713,063,832.28				55,418,069.29		467,204,850.18		1,432,928,751.75	1,432,928,751.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,172,600.00				-59,172,600.00				15,481,242.92		102,516,006.28		117,997,249.20	117,997,249.20
(一)综合											154,487,000.00		154,487,000.00	154,487,000.00

收益总额										19.20		7,019.20		
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								15,481,242.92	-51,971,012.92			-36,489,770.00		-36,489,770.00
1. 提取盈余公积								15,481,242.92	-15,481,242.92					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,489,770.00			-36,489,770.00		-36,489,770.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	59,172,600.00													
1. 资本公	59,172,600.00													

积转增资本（或股本）	0.00				00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	256,414,600.00				653,891,232.28				70,899,312.21		569,720,856.46		1,550,926,000.95	1,550,926,000.95

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备					
一、上年期末余额	147,912,000.00				272,593,132.28				42,580,729.39		371,621,452.00		834,707,313.67	14,346,629.23	849,053,942.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	147,912,000.00				272,593,132.28				42,580,729.39		371,621,452.00		834,707,313.67	14,346,629.23	849,053,942.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,330,000.00				440,470,700.00				12,837,339.90		95,583,398.18		598,221,438.08	-14,346,629.23	583,874,808.85
（一）综合收益总额											121,902,121.06		121,902,121.06	-357,181.62	121,544,939.44
（二）所有者投入和减少资本	49,330,000.00				440,470,700.00								489,800,700.00	-13,989,447.61	475,811,252.39
1. 所有者投入的普通股	49,330,000.00				440,470,700.00								489,800,700.00		489,800,700.00
2. 其他权益工具持															

有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												-13,989,447.61	-13,989,447.61	
(三) 利润分配							12,837,339.90	-26,318,722.88	-13,481,382.98				-13,481,382.98	
1. 提取盈余公积							12,837,339.90	-12,837,339.90						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-13,481,382.98	-13,481,382.98				-13,481,382.98	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	197,242,000.00				713,063,832.28			55,418,069.29	467,204,850.18		1,432,928,751.75		1,432,928,751.75

法定代表人：倪立营

主管会计工作负责人：封安军

会计机构负责人：孔德强

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	197,242,000.00				725,023,056.20				54,949,314.05	456,700,705.63	1,433,915,075.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	197,242,000.00				725,023,056.20				54,949,314.05	456,700,705.63	1,433,915,075.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,172,600.00				-59,172,600.00				15,481,242.92	102,841,416.26	118,322,659.18
（一）综合收益总额										154,812,429.18	154,812,429.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,481,242.92	-51,971,012.92	-36,489,770.00
1. 提取盈余公积									15,481,242.92	-15,481,242.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,489,770.00	-36,489,770.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	59,172,600.00				-59,172,600.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	59,172,600.00				-59,172,600.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	256,414,600.00				665,850,456.20				70,430,556.97	559,542,121.89	1,552,237,735.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,912,000.00				284,552,356.20				42,111,974.15	354,646,029.53	829,222,359.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,912,000.00				284,552,356.20				42,111,974.15	354,646,029.53	829,222,359.88
三、本期增减变动金额（减	49,330,				440,47				12,837	102,05	604,69

少以“—”号填列)	000.00				0,700.00				,339.90	4,676.10	2,716.00
(一) 综合收益总额										128,373,398.98	128,373,398.98
(二) 所有者投入和减少资本	49,330,000.00				440,470,700.00						489,800,700.00
1. 所有者投入的普通股	49,330,000.00				440,470,700.00						489,800,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,837,339.90	-26,318,722.88	-13,481,382.98
1. 提取盈余公积									12,837,339.90	-12,837,339.90	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,481,382.98	-13,481,382.98
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	197,242,000.00				725,023,056.20				54,949,314.05	456,700,705.63	1,433,915,075.88

法定代表人：倪立营

主管会计工作负责人：封安军

会计机构负责人：孔德强

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2008 年 1 月 21 日，系由倪立营、朱秀英共同出资组建，设立时注册资本为人民币 200 万元，经过历次股权变更和增资，截止至有限公司整体变更日，公司注册资本为人民币 14,791.20 万元。

2013 年 11 月 4 日，公司召开股东会决议通过有限公司整体变更为股份有限公司，同意以经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2013 年 4 月 30 日的净资产 432,464,356.20 元为折股基数，按照 1:0.342 的比例折合成 147,912,000 股股份，余额计入资本公积。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2013]第 91110003 号验资报告验证。2013 年 12 月 9 日，公司办理完毕本次工商变更登记手续，取得了济宁市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为 370881200000823，注册资本 14,791.20 万元。

2017 年 10 月，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司分别于 2017 年 10 月 25 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）493.3 万股，2017 年 10 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）4,439.7 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发行价格为人民币 10.89 元。公司发行后社会公众股为 4,933 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 19,724.20 万元。

2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 59,172,600 股，转增后公司股本为 256,414,600 股。

截止报告期末前十名股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	山东东宏集团有限公司	12,915.44	50.37
2	倪立营	3,128.12	12.2
3	张世居	1,038.96	4.05

4	樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）	881.51	3.44
5	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	890.77	3.47
6	李洋才	490.55	1.91
7	山东博德投资有限公司	455	1.77
8	曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	341.9	1.33
9	曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	340.6	1.33
10	陈仕春	341.61	1.33
合计		20,824.46	81.2

公司注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号。

统一社会信用代码：913708006722078217

本公司及各子公司主要从事：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP 增强热塑性复合管、PPR 系列管材管件、PE-RT 系列管材管件、PVC 管、保温管、钢丝编织增强 PE 管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资

方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

本报告期合并财务报表合并范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事管材管件生产、销售、安装经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权

的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在

被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控

制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计

处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额

进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，

	<p>按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。</p> <p>本公司按照账龄确定信用风险组合</p>
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	<p>按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。</p> <p>本公司采用账龄分析法计提坏账准备。长期应收款坏账准备计提比例参照应收账龄计提比例。</p>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、发出商品、库存商品、工程施工、委托加工物资、受托加工物资、在途物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获

得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、8、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明：

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的

房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公

公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②本公司的具体确认原则

A. 内销收入

a. 定制产品销售

定制产品，指根据客户提供的产品参数和质量要求生产的产品。对于定制产品，在将货物运输到指定地点，由客户或客户聘请的机构进行检验并出具验收证明时，确认收入的实现。

b. 非定制产品销售

对于非定制产品，在将产品移交给客户并经客户签收确认后（若公司负责运输，产品交付时点为货物运送至客户场地，若为客户自提，则产品交付时点为产品出库手续办理完毕），确认收入的实现。

c. 代储销售

代储销售，指跟客户签订合同，供货后在客户处代储，由客户使用部门领用然后办理出入库结算手续。对于代储销售产品，取得客户领用后办理的入库结算手续，确认收入的实现。

B. 外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；贷款贴息政府补助冲减财务费用。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归

属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)

		名称和金额)
本期使用财政部修订印发2018年度一般报表格式。	经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。	无

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按17%、16%、11%、10%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东东宏管业股份有限公司	15.00
山东东方新材料有限公司	15.00
山东东宏管道工程有限公司	25.00
山东凯诺管业有限公司	25.00
山东中通塑业有限公司	25.00

2. 税收优惠√适用 不适用

2018年12月，公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月，公司子公司山东东方新材料有限公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收。

3. 其他 适用 不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,336.60	9,884.12
银行存款	194,667,496.43	114,900,995.40
其他货币资金	235,795.82	2,555,446.77
合计	194,917,628.85	117,466,326.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：年初其他货币资金的受限资金系公司存放在银行的保函保证金

2,555,446.77 元；年末其他货币资金的受限资金系公司存放在银行的保函保证金

235,795.82 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 适用 不适用**3、衍生金融资产** 适用 不适用**4、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	215,333,726.07	88,062,512.21
应收账款	609,260,367.37	560,954,494.01
合计	824,594,093.44	649,017,006.22

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	151,661,792.98	49,691,520.18
商业承兑票据	63,671,933.09	38,370,992.03
合计	215,333,726.07	88,062,512.21

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,335,623.02
商业承兑票据	
合计	31,335,623.02

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	157,808,234.14	
商业承兑票据	850,000.00	
合计	158,658,234.14	

注：年末已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 5,187,360.00 元。

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,727,935.55	1.14	7,727,935.55	100		21,120,203.55	3.25	21,120,203.55	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	659,700,712.21	97.34	50,440,344.84	7.65	609,260,367.37	609,548,515.89	93.78	48,594,021.88	7.97	560,954,494.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,284,683.78	1.52	10,284,683.78	100		19,304,967.78	2.97	19,304,967.78	100	
合计	677,713,331.54	100	68,452,964.17	10.08	609,260,367.37	649,973,687.22	100	89,019,193.21	13.70	560,954,494.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州华隆煤业有限公司新华分公司	4,471,819.30	4,471,819.30	100%	经营困难
重庆向融建材有限公司	3,256,116.25	3,256,116.25	100%	未查询到资产，无偿还能

				力
合计	7,727,935.55	7,727,935.55	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	538,782,611.13	26,939,130.55	5
1 至 2 年	86,845,391.58	8,684,539.16	10
2 至 3 年	17,813,858.85	5,344,157.66	30
3 年以上			
3 至 4 年	11,897,169.90	5,948,584.95	50
4 至 5 年	4,188,741.15	3,350,992.92	80
5 年以上	172,939.60	172,939.60	100
合计	659,700,712.21	50,440,344.84	7.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
托克逊县雨田煤业有限责任公司	359,292.00	359,292.00	100%	该公司已目前停产
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	1,582,734.00	100%	商贸公司，股东涉及楼俊集团破产案件，曲阜法院执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,397,888.00	1,397,888.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
新疆天发西山矿业有限责任公司	337,019.45	337,019.45	100%	经营困难
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,380,700.00	1,380,700.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
阜康市西沟煤焦	1,080,026.00	1,080,026.00	100%	煤矿停止生产，执

有限责任公司				行无果
徐州市百通商贸有限公司	587,687.22	587,687.22	100%	执行案件，客户无财产执行
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100%	该公司经营困难欠款无法收回
山西煤炭运销集团赵屋煤业有限公司	123,856.00	123,856.00	100%	该矿未列入山西省允许开采名单，属关停煤矿
金沙县蜀盛机电设备有限公司	343,920.00	343,920.00	100%	该公司经营困难欠款无法收回
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100%	未正式投产，负责人因刑事案件被刑拘
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	281,518.00	281,518.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
黔西县协和乡小春湾煤矿	184,368.00	184,368.00	100%	煤矿停止生产，无联系人，执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100%	企业停产，涉及银行巨额贷款，执行无果
六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100%	曲阜法院强制执行，无资产；无法联系，执行无果
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	35,000.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100%	经营困难
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	78,739.36	78,739.36	100%	该公司破产重整
桂林市维乐建材物资设备有限公司来宾分公司	23,980.00	23,980.00	100%	该公司无法联系
荆州贵红生物能源有限公司	1,217,644.80	1,217,644.80	100%	经营困难
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100%	经营困难
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100%	经营困难
合计	10,284,683.78	10,284,683.78	100%	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,016,322.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,679,454.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁夏英力特煤业有限公司	13,392,268.00	诉讼执行收回
合计	13,392,268.00	-

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,903,097.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 116,063,660.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 17.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,219,959.11 元。

客户名称	应收账款余额	占比	账龄	坏账金额
第一名	39,348,820.00	5.81%	1 年以内	1,967,441.00
第二名	24,361,542.48	3.59%	1 年以内	1,218,077.12
第三名	20,469,320.77	3.02%	1-2 年	2,046,932.08
第四名	15,963,052.12	2.36%	1-2 年	1,191,462.66
第五名	15,920,925.00	2.35%	1 年以内	796,046.25
合计	116,063,660.37	17.13%		7,219,959.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	33,618,388.98	99.51	43,794,062.38	99.71
1至2年	69,976.50	0.21	77,507.92	0.18
2至3年	43,300.25	0.13		
3年以上	50,000.00	0.15	50,000.00	0.11
合计	33,781,665.73	100	43,921,570.30	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,726,818.52 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 54.43%。

序号	供应商名称	金额(元)	账龄	占比
1	第一名	5,545,260.00	1年以内	16.41%
2	第二名	4,996,554.00	1年以内	14.79%
3	第三名	3,284,918.06	1年以内	9.72%
4	第四名	2,950,086.46	1年以内	8.73%
5	第五名	1,950,000.00	1年以内	5.77%
	合计	18,726,818.52		55.43%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,673,421.64	14,323,073.02
合计	11,673,421.64	14,323,073.02

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,476,055.36	100	802,633.72	6.43	11,673,421.64	16,119,721.72	100	1,796,648.70	11.15	14,323,073.02

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,476,055.36	100	802,633.72	6.43	11,673,421.64	16,119,721.72	100	1,796,648.70	11.15	14,323,073.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,674,808.03	533,740.40	5
1 至 2 年	1,501,072.38	150,107.24	10
2 至 3 年	161,006.97	48,302.09	30
3 年以上			
3 至 4 年	136,167.98	68,083.99	50
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80
5 年以上			
合计	12,476,055.36	802,633.72	6.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,558.72	81,937.80
单位往来	395,494.16	590,337.06
代扣社保等		617,662.52
履约保证金	3,679,156.21	9,006,437.01
投标保证金	3,635,353.45	2,696,661.75
业务借支	4,314,326.54	2,755,580.57
诉讼押金	345,818.95	371,105.01

其他	78,347.33	
合计	12,476,055.36	16,119,721.72

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-994,014.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
永城煤电控股集团有限公司	履约保证金	1,989,100.00	1 年以内	15.94	99,455.00
王大勇	业务借支	1,458,000.00	1 年以内	11.69	72,900.00
凤阳县财政局	履约保证金	1,011,528.33	1 年以内	8.11	50,576.42
陈庆光	业务借支	800,000.00	1 年以内	6.41	40,000.00
江苏富强新材料有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.41	40,000.00
合计	—	6,058,628.33	—	48.56	302,931.42

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,111,385.20	448,350.98	100,663,034.22	101,266,932.66	10,862.26	101,256,070.40
在产品	-	-	-	612,545.19	-	612,545.19
库存商品	96,593,301.51	4,042,748.50	92,550,553.01	111,187,138.56	4,257,081.91	106,930,056.65
周转材料	583,021.43	-	583,021.43	444,937.00	-	444,937.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,093,147.96	-	1,093,147.96	858,300.97	-	858,300.97
发出商品	72,278,103.10	-	72,278,103.10	83,584,821.22	-	83,584,821.22
在途物资	-	-	-	1,963,089.79	-	1,963,089.79
受托加工物资	224,750.59	-	224,750.59	40,377.32	-	40,377.32
合计	271,883,709.79	4,491,099.48	267,392,610.31	299,958,142.71	4,267,944.17	295,690,198.54

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,862.26	448,350.98		10,862.26		448,350.98
在产品						
库存商品	4,257,081.91	3,564,166.71		3,778,500.12		4,042,748.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,267,944.17	4,012,517.69	-	3,789,362.38	-	4,491,099.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应退所得税及待抵扣进项税	8,934,252.12	13,203,000.34
理财产品	115,000,000.00	250,000,000.00
合计	123,934,252.12	263,203,000.34

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	263,867,267.88	217,031,093.19
固定资产清理		
合计	263,867,267.88	217,031,093.19

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	145,579,566.88	149,014,826.17	21,336,435.68	10,337,270.17	326,268,098.90
2. 本期增加金额	27,392,154.32	38,930,378.81	4,655,457.06	2,747,100.05	73,725,090.24
(1) 购置	1,405,802.80	33,682,596.45	4,655,457.06	2,747,100.05	42,490,956.36
(2) 在建工程转入	25,986,351.52	5,247,782.36			31,234,133.88
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,452,270.33	4,057,899.05	27,330.68	5,537,500.06
(1) 处置或报废		1,452,270.33	4,057,899.05	27,330.68	5,537,500.06
4. 期末余额	172,971,721.20	186,492,934.65	21,933,993.69	13,057,039.54	394,455,689.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,694,822.64	69,432,749.58	15,790,548.53	5,318,884.96	109,237,005.71
2. 本期增加金额	6,807,570.22	15,934,948.70	2,535,085.47	471,279.61	25,748,884.00
(1) 计提	6,807,570.22	15,934,948.70	2,535,085.47	471,279.61	25,748,884.00
3. 本期减少金额		636,492.86	3,735,011.50	25,964.15	4,397,468.51
(1) 处置或报废		636,492.86	3,735,011.50	25,964.15	4,397,468.51
4. 期末余额	25,502,392.86	84,731,205.42	14,590,622.50	5,764,200.42	130,588,421.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	147,469,328.34	101,761,729.23	7,343,371.19	7,292,839.12	263,867,267.88
2. 期初账面价值	126,884,744.24	79,582,076.59	5,545,887.15	5,018,385.21	217,031,093.19

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,590,745.05	15,603,182.33
工程物资		
合计	43,590,745.05	15,603,182.33

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

年产 8 万吨新型防腐钢管项目	23,186,219.78		23,186,219.78		
零星工程	989,931.63		989,931.63	277,744.59	277,744.59
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	9,554,862.52		9,554,862.52	5,246,556.26	5,246,556.26
南厂研发中心楼二、三层装修	10,845.58		10,845.58	491,344.56	491,344.56
PE 生产线 (玛菲)				4,863,247.86	4,863,247.86
研发中心商务中心、智慧体验馆装饰工程	4,808,836.25		4,808,836.25	4,559,240.51	4,559,240.51
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	1,954,049.29		1,954,049.29	165,048.55	165,048.55
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	3,086,000.00		3,086,000.00		
合计	43,590,745.05		43,590,745.05	15,603,182.33	15,603,182.33

(3). 重要在建工程项目本期变动情况——横向显示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 8 万吨新型防腐钢管项目	77,300,000.00		23,186,219.78			23,186,219.78	30	进行中				募集资金
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	17,223,477.00	5,246,556.26	14,076,221.81	9,767,915.55		9,554,862.52	60.65	进行中				募集资金
南厂研发中心楼二、三层装修	15,750,000.00	491,344.56	10,845.58	491,344.56		10,845.58	99.99	进行中				自有资金
PE 生产线 (玛菲)	5,000,000.00	4,863,247.86		4,863,247.86			100	已完工				募集资金
研发中心商务中心、智慧体验馆装饰工程	22,050,000.00	4,559,240.51	8,376,585.33	8,126,989.59		4,808,836.25	58.67	进行中				自有资金
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	185,780,000.00	165,048.55	7,853,068.56	6,064,067.82		1,954,049.29	83.99	进行中				募集资金

年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	39,400,000.00		3,796,791.27	710,791.27		3,086,000.00	9.64	进行中			募集资金
合计	362,503,477.00	15,325,437.74	57,299,732.33	30,024,356.65		42,600,813.42	—	—			—

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	90,529,549.45			924,238.05	91,453,787.50
2. 本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	90,529,549.45			924,238.05	91,453,787.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,174,536.91			373,100.57	9,547,637.48
2. 本期增加金额	1,866,472.06			113,335.99	1,979,808.05
(1) 计提	1,866,472.06			113,335.99	1,979,808.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,041,008.97			486,436.56	11,527,445.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	79,488,540.48			437,801.49	79,926,341.97
2. 期初账面价值	81,355,012.54			551,137.48	81,906,150.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

□适用 √不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,746,697.43	11,101,921.15	95,083,786.08	14,517,639.52
递延收益	64,857,957.29	9,728,693.59	62,982,805.22	9,447,420.78
同一控制下业务合并计税基础大于账面价值	23,261,958.49	3,489,293.77	25,956,277.37	3,893,441.61
合计	161,866,613.21	24,319,908.51	184,022,868.67	27,858,501.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地保证金	18,530,000.00	
合计	18,530,000.00	

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	
信用借款		
合计	76,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、70。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、70。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	36,527,089.99	61,900,375.44
合计	36,527,089.99	61,900,375.44

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

□适用 √不适用

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,310,372.97	58,553,315.04
1 至 2 年	2,437,248.74	1,749,208.13
2 至 3 年	589,722.82	1,460,758.87
3 年以上	189,745.46	137,093.40
合计	36,527,089.99	61,900,375.44

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,732,901.28	15,734,406.09

1 至 2 年	1,402,924.89	679,228.31
2 至 3 年	4,529.50	331,457.16
3 年以上	26,635.28	14,892.24
合计	24,166,990.95	16,759,983.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的大额预收款项为 957,454.00 元，该余额均为客户结算尾差，作为后期合作货款使用。年末无单项金额重大且账龄超过 1 年的预收账款。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,145,983.98	100,793,389.44	91,843,980.17	50,095,393.25
二、离职后福利-设定提存计划		8,168,530.86	8,168,530.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,145,983.98	108,961,920.30	100,012,511.03	50,095,393.25

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,595,713.93	87,491,816.98	81,263,116.38	35,824,414.53
二、职工福利费		3,322,456.81	3,322,456.81	
三、社会保险费		4,205,895.06	4,205,895.06	
其中：医疗保险费		3,067,162.03	3,067,162.03	

工伤保险费		621,842.25	621,842.25	
生育保险费		433,072.70	433,072.70	
大额救助基金		83,818.08	83,818.08	
四、住房公积金		2,174,948.65	2,174,948.65	
五、工会经费和职工教育经费	11,550,270.05	3,598,271.94	877,563.27	14,270,978.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,145,983.98	100,793,389.44	91,843,980.17	50,095,393.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,863,569.50	7,863,569.50	
2、失业保险费		304,961.36	304,961.36	
3、企业年金缴费				
合计		8,168,530.86	8,168,530.86	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社会保险缴费基数的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,550,867.13	378,647.46
消费税		
营业税		
企业所得税	64,991.86	836,457.35
个人所得税	61,411.73	203,480.66
城市维护建设税	935,851.68	401.9
房产税	407,480.70	415,720.31
土地使用税	916,176.50	916,176.50
印花税	91,926.38	474,184.94
教育费附加	390,733.22	11,492.42

地方教育附加	260,488.81	7,661.62
水利建设基金	65,122.20	1,915.41
水资源税		2,391.00
环境保护税	4,830.90	
车船使用税	6,436.50	
合计	27,756,317.61	3,248,529.57

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	92,800.00	119,625.00
应付股利		
其他应付款	56,105,385.46	16,934,047.40
合计	56,198,185.46	17,053,672.40

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	92,800.00	119,625.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	92,800.00	119,625.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款		24,286.80
单位往来	13,781,445.04	11,625,882.07
设备租赁押金	160,060.00	120,970.00
投标保证金	1,810,000.00	1,510,000.00
预提电费	41,427.20	184,180.80
预提运费	2,641,444.90	472,973.45
报销未结算费用	802,468.82	2,110,534.83
个人往来	314,675.73	670,069.25
品牌咨询费	1,320,754.77	
预提施工费	34,515,009.00	
其他	718,100.00	215,150.20
合计	56,105,385.46	16,934,047.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,982,805.22	5,000,000.00	3,124,847.93	64,857,957.29	与资产相关的政府补助
合计	62,982,805.22	5,000,000.00	3,124,847.93	64,857,957.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—钢丝网管材生产线	5,148,184.79			895,336.56		4,252,848.23	与资产相关
钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—2号车间	15,806,919.71			609,913.32		15,197,006.39	与资产相关
电磁加热设备改良	984,000.00			144,000.00		840,000.00	与资产相关
钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—3号车间	5,885,690.37			222,802.20		5,662,888.17	与资产相关
钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—研发中心	12,765,030.02			472,778.88		12,292,251.14	与资产相关
投资建设 PE 高分子新型材料产业园项目	22,392,980.33			780,016.97		21,612,963.36	与资产相关
新型双轴取向聚氯乙烯管材（O-PVC）关键技术研发与产业化		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	62,982,805.22	5,000,000.00		3,124,847.93		64,857,957.29	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	197,242,000.00			59,172,600.00		59,172,600.00	256,414,600.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	713,063,832.28		59,172,600.00	653,891,232.28
其他资本公积				
合计	713,063,832.28		59,172,600.00	653,891,232.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议

案》，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 59,172,600 股，转增后公司股本为 256,414,600 股。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,418,069.29	15,481,242.92		70,899,312.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,418,069.29	15,481,242.92		70,899,312.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	467,204,850.18	371,621,452.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	467,204,850.18	371,621,452.00
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	154,487,019.20	121,902,121.06
减: 提取法定盈余公积	15,481,242.92	12,837,339.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,489,770.00	13,481,382.98

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	569,720,856.46	467,204,850.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,189,289,935.69	846,893,383.63	1,049,709,365.55	737,678,360.25
其他业务	448,188,061.49	420,813,257.56	456,770,580.90	435,208,122.46
合计	1,637,477,997.18	1,267,706,641.19	1,506,479,946.45	1,172,886,482.71

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,619,932.28	2,871,889.73
教育费附加	1,551,396.93	1,230,809.88
资源税		
房产税	1,549,210.30	1,184,828.75
土地使用税	3,664,706.00	2,916,645.98
车船使用税	107,137.28	79,498.94
印花税	659,166.34	1,226,135.02
地方教育附加	1,034,269.03	820,539.94
水利建设基金	258,566.58	218,848.33
水资源税	23,866.50	2,391.00
残疾人保障基金	20,000.00	
环境保护税	19,323.60	
合计	12,507,574.84	10,551,587.57

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	35,323,075.56	30,564,171.33
折旧费	185,468.87	246,665.55
业务招待费	1,350,454.81	1,320,252.29
运输费	46,140,974.66	44,241,031.64
车辆费用	1,761,869.22	1,148,837.04
广告宣传费	358,169.97	102,604.44
投标费	3,292,991.71	4,840,955.99
差旅费	5,178,275.08	5,360,126.04
咨询费	3,301,886.79	
其他费用	3,111,878.50	7,023,136.85
合计	100,005,045.17	94,847,781.17

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,132,497.62	20,931,800.98
折旧费及摊销	12,372,018.83	9,327,999.40
办公费	1,601,442.32	1,020,816.90
通信费	119,589.22	108,574.26
差旅费	729,691.20	955,477.46
车辆费	761,581.13	1,242,544.15
修理费	4,453,242.47	3,967,240.94
水电费	1,925,989.83	1,740,699.22
保险费	920,870.94	831,177.06
广告费	3,982,734.58	1,583,958.92
税金		10,000.00
业务招待费	3,067,802.19	3,000,922.77
中介机构费	1,485,282.87	2,028,029.64
其他费用	4,906,173.94	3,976,796.75
合计	62,458,917.14	50,726,038.45

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	27,447,221.19	29,005,542.84
工资及福利费	10,908,687.51	10,297,556.40

折旧费	1,960,602.38	1,556,332.67
水电费	1,560,931.96	1,185,680.01
其他费用	1,249,337.32	379,168.53
合计	43,126,780.36	42,424,280.45

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,037,826.33	5,078,495.62
利息收入	-1,575,420.69	-880,532.20
汇兑损益	-419,625.98	291,281.63
手续费支出	318,283.16	286,809.81
现金折让	47,770.75	-26,508.00
其他	271,622.86	-458,885.47
合计	3,680,456.43	4,290,661.39

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-17,657,146.15	-2,467,288.78
二、存货跌价损失	4,012,517.69	3,369,743.72
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-13,644,628.46	902,454.94

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与日常经营活动有关的政府补助	7,390,423.84	12,927,478.62
合计	7,390,423.84	12,927,478.62

其他说明：

计入本年非经常性损益的金额：7,219,196.43 元。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,062,342.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	6,814,013.97	576,605.72
合计	6,814,013.97	1,638,947.75

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-382,627.17	263,153.52
合计	-382,627.17	263,153.52

其他说明：

计入本年非经常性损益的金额：-382,627.17 元。

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	146,526.32	279,782.67	146,526.32
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		51,000.00	
其他	3,751,666.20	526,745.41	3,751,666.20
合计	3,898,192.52	857,528.08	3,898,192.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		60,522.92	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		337,414.70	
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	60,000.00	90,720.00	60,000.00
其他	208,172.14	284,319.83	208,172.14
合计	268,172.14	772,977.45	268,172.14

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,063,428.93	19,883,980.59
递延所得税费用	3,538,593.40	3,335,870.26
合计	24,602,022.33	23,219,850.85

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	179,089,041.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,863,356.23
子公司适用不同税率的影响	530,403.91
调整以前期间所得税的影响	-317,152.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,330,985.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除研发费用	-4,805,571.37
所得税费用	24,602,022.33

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,575,420.69	877,517.54
除税费返还外的政府补助	9,265,576.11	10,411,030.89
收回投标保证金	44,495,234.63	51,471,846.53
收回票据保证金	5,000,000.00	10,995,276.60
收到违约金收入	3,467,115.22	
冻结银行资金解冻		1,950,000.00
其他	2,052,099.35	2,939,443.47
合计	65,855,446.00	78,645,115.03

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	318,283.16	286,809.81
业务招待费	4,418,750.00	4,293,291.86
差旅费	5,916,314.54	8,189,882.04
办公费	2,175,986.30	1,342,689.44
运输费	49,594,174.59	52,878,936.60
通讯费	149,082.11	289,676.03
维修费	5,957,094.57	1,053,519.72
水电费	3,457,847.67	1,692,494.86
保险费	920,870.94	831,177.06
广告宣传费	4,340,283.51	1,686,563.36
票据保证金	5,000,000.00	3,062,843.10
支付投标保证金	45,264,509.42	59,760,188.96
中介机构费用	7,940,784.77	1,965,595.29
其他	4,767,106.38	3,220,849.20
合计	140,221,087.96	140,554,517.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	480,000,000.00	361,700,000.00
合计	480,000,000.00	361,700,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品	345,000,000.00	571,700,000.00
合计	345,000,000.00	571,700,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	511,061.41	
递延收益收现		
合计	511,061.41	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	511,061.41	
支付售后租回租金		7,751,124.44
证券发行费用		11,151,000.00
归还内部贴现票据款		16,000,000.00
合计	511,061.41	34,902,124.44

68. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	154,487,019.20	121,544,939.44
加：资产减值准备	-13,644,628.46	902,454.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,748,884.00	23,964,455.94
无形资产摊销	1,979,808.05	2,090,650.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	382,627.17	-263,153.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		60,522.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	5,037,826.33	5,078,495.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,814,013.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,538,593.40	3,335,870.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,074,432.92	-146,280,398.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,863,302.57	-164,749,339.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,988,171.61	6,771,192.62
其他	1,875,152.07	-3,124,847.73
经营活动产生的现金流量净额	68,790,569.75	-150,669,157.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	194,681,833.03	114,910,879.52
减：现金的期初余额	114,910,879.52	37,144,069.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,770,953.51	77,766,810.31

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,681,833.03	114,910,879.52
其中：库存现金	14,336.60	9,884.12

可随时用于支付的银行存款	194,667,496.43	114,900,995.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	194,681,833.03	114,910,879.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	235,795.82	保函保证金
应收票据	31,335,623.02	质押借款
存货	0	
固定资产	88,465,453.65	抵押借款
无形资产	74,834,571.53	抵押借款
应收账款	39,348,820.00	授信额度
合计	234,220,264.02	

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	41,779.08	6.8632	286,738.18
其中：美元	41,779.08	6.8632	286,738.18
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	157,500.00	6.8632	1,080,954.00
其中：美元	157,500.00	6.8632	1,080,954.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	895,336.56	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目一	895,336.56

		钢丝网管材生产线	
与资产相关	609,913.32	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯 瓦斯抽放管制造扩建项目—2 号车间	609,913.32
与资产相关	144,000.00	电磁加热设备改良	144,000.00
与资产相关	222,802.20	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯 瓦斯抽放管制造扩建项目—3 号车间	222,802.20
与资产相关	472,778.88	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯 瓦斯抽放管制造扩建项目— 研发中心	472,778.88
与资产相关	780,016.77	投资建设 PE 高分子新型材料 产业园项目	780,016.77
与收益相关	500,000.00	新旧动能转换补助经费	500,000.00
与收益相关	2,000,000.00	上市扶持资金曲阜市财政配 套资金	2,000,000.00
与收益相关	750,000.00	区域战略推进专项资金	750,000.00
与收益相关	206,640.00	吸纳就业见习生补贴	206,640.00
与收益相关	327,074.22	18 年企业吸纳就业困难岗位 补助款	327,074.22
与收益相关	135,700.00	2017 年度失业保险费返还	135,700.00
与收益相关	65,800.00	济宁市企业研究开发财政补 助资金	65,800.00
与收益相关	30,000.00	政府扶持曲阜市经信局能源 审计费奖励资金	30,000.00
与收益相关	35,000.00	重点产业紧缺人才补贴	35,000.00
与收益相关	10,600.00	到 2017 年度非困难企业稳定 岗位补贴	10,600.00
与收益相关	7,700.00	曲阜市劳动就业办公室稳定 就业岗位补贴	7,700.00
与收益相关	24,934.48	曲阜市劳动就业办公室社保 补贴	24,934.48
与收益相关	171,227.41	个税手续费返还	171,227.41
与收益相关	900	2016 年第二批失业保险支持 企业稳定就业岗位补贴	900
合计	7,390,423.84	合计	7,390,423.84

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东东方新材料有限公司	100%	参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的。	2018年10月31日	合并协议约定实际取得对被合并方控制权的日期。	78,103,221.74	2,525,482.52	72,967,493.93	4,237,931.74

其他说明:

2018年11月28日,全资子公司山东东方新材料有限公司被公司吸收合并,山东东方新材料有限公司注销。

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	山东东方新材料有限公司
--	-------------

	合并日	上期期末
资产：	79,268,047.37	88,681,486.17
货币资金	805,733.75	1,158,181.77
应收款项	1,640,335.00	3,344,530.00
存货	7,694,460.08	11,289,828.63
固定资产	37,629,858.23	39,460,792.91
无形资产	27,205,219.27	27,721,284.17
应收票据	0	410,000
预付账款	904,851.22	1,522,388.40
其他应收款	60,205.74	48,740.95
其他流动资产	0	267,966.66
在建工程	24,150.94	30,781.02
递延所得税资产	3,303,233.14	3,426,991.66
负债：	44,874,181.44	34,406,771.53
借款		
应付款项	424,688.80	1,411,578.03
预收账款	20,570,860.31	365,782.50
应付职工薪酬	1,626,174.87	1,979,932.34
应交税费	506,441.29	300,367.86
其他应付款	3,049.84	30,349,110.80
递延收益	21,742,966.33	
净资产	34,393,865.93	54,274,714.64
减：少数股东权益	0	0
取得的净资产	34,393,865.93	54,274,714.64

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东凯诺管业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	塑料管材、管件制造、销售	100.00		同一控制下企业合并
山东东宏管道工程有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	压力管道安装与服务	100.00		同一控制下企业合并
山东中通塑业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	化工原料、产品销售	100.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些

风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除美元外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 399,500,000.00 元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 143,700,400.00 元)。

（二）金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2018 年，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 10,537,360.00 元（2017 年：人民币 36,911,523.55 元）。2018 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 5,187,360.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 15,566,523.55 元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东东宏集团有限公司	曲阜市	投资、贸易	10,000.00	50.37	50.37

本企业的母公司情况的说明

山东东宏集团有限公司股权结构如下：

投资者名称	出资金额（万元）	比例
倪立营	4,455.50	44.56%
朱秀英	3,036.00	30.36%
倪奉尧	1,472.50	14.73%
倪冰冰	1,036.00	10.36%
合计	10,000.00	100.00%

注：东宏集团直接持有公司 50.37% 的股份，为公司的控股股东，倪立营先生是东宏集团的第一大股东，直接和间接持有公司股份共计 57.69%，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是倪立营。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
山东凯诺管业有限公司	山东省 曲阜市	山东省曲阜市	塑料管材、管件制造、销售	100.00		同一控制下企业合并
山东东宏管道工程有限公司	山东省 曲阜市	山东省曲阜市	压力管道安装与服务	100.00		同一控制下企业合并
山东中通塑业有限公司	山东省 曲阜市	山东省曲阜市	化工原料、产品销售	100.00		同一控制下企业合并

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	同受东宏集团控制
山东博德投资有限公司	同受东宏集团控制，持有公司 1.77%股份
曲阜市东宏小额贷款有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏新能源有限公司	同受东宏集团控制
宁夏东宏危险品运输有限公司	同受东宏集团控制
曲阜东宏置业有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市东泰典当行有限公司	东宏集团合营公司
樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)	持股比例 4.44%股东
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	持股比例 1.33%股东
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	持股比例 1.33%股东
曲阜众安物流有限公司	同受东宏集团控制
曲阜勤能工业服务集团有限公司	同受东宏集团控制
曲阜好力企业管理服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜合心会计服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏电力工程有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏燃气有限公司	同受东宏集团控制
曲阜新时代法律服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能创业服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能技术服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏售电有限公司	同受东宏集团控制
上海科塑进出口有限公司	同受东宏集团控制
朱秀英	本公司间接持股股东，倪立营之妻
倪奉尧	本公司间接持股股东，倪立营之子
倪冰冰	本公司间接持股股东，倪立营之女

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
曲阜勤能工业服务集团有限公司	汽车维修等	688,711.52	
曲阜众安物流有限公司	运输费	4,601,169.00	

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东东宏集团有限公司	员工宿舍	360,500.00	332,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东东宏集团有限公司	60,000,000.00	2013/5/9	2018/5/8	是
山东东宏集团有限公司、山东东方新材料有限公司、曲阜市东宏小额贷款有限公司、倪立营、朱秀英、倪奉尧	27,277,956.00	2015/5/6	2018/5/6	是
倪立营、朱秀英	90,000,000.00	2015/5/13	2018/5/13	是
山东东宏集团有限公司、倪立营、朱秀英	10,000,000.00	2017/2/27	2018/2/26	是
山东东宏集团有限公司、倪立营、	16,000,000.00	2017/9/23	2018/9/22	是

朱秀英				
山东东宏集团有限公司、倪立营、朱秀英	80,000,000.00	2017/10/16	2018/10/15	是
山东凯诺管业有限公司、山东东方新材料有限公司	33,000,000.00	2017/10/16	2018/10/15	是
山东东宏集团有限公司、倪立营、朱秀英	70,000,000.00	2018-11-5	2019-11-4	否
山东凯诺管业有限公司	23,000,000.00	2018-11-5	2019-11-4	否
倪立营、朱秀英	40,000,000.00	2018-6-27	2021-6-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,834,924.74	3,832,093.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	曲阜勤能工业服务集团有限公司	48,741.42			

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止财务报表日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	46,411,042.60
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	46,411,042.60
-----------------	---------------

2019年3月27日，本公司第二届董事会召开第十八次会议，批准2018年度利润分配预案：即以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数，每10股分配现金股利人民币1.81元。该预案尚待公司股东大会批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第二届董事会第十八次次会议于2019年3月27日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司未实行分部管理。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	215,333,726.07	87,652,512.21
应收账款	607,745,564.14	529,822,115.51
合计	823,079,290.21	617,474,627.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	151,661,792.98	49,281,520.18
商业承兑票据	63,671,933.09	38,370,992.03
合计	215,333,726.07	87,652,512.21

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,335,623.02
商业承兑票据	
合计	31,335,623.02

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	139,758,174.14	
商业承兑票据	850,000.00	
合计	140,608,174.14	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,727,935.55	1.14	7,727,935.55	100		21,120,203.55	3.43	21,120,203.55	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	658,046,268.69	97.36	50,300,704.55	7.64	607,745,564.14	575,670,767.53	93.47	45,848,652.02	7.96	529,822,115.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,114,683.78	1.50	10,114,683.78	100		19,087,967.78	3.10	19,087,967.78	100	
合计	675,888,802.00	100.00	68,143,323.88	10.08	607,745,564.14	615,878,938.86	100.00	86,056,823.35	13.97	529,822,115.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州华隆煤业有限公司	4,471,819.30	4,471,819.30	100	经营困难

新华分公司				
重庆向融建材有限公司	3,256,116.25	3,256,116.25	100	未查询到资产，无偿还能力
合计	7,727,935.55	7,727,935.55	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	538,266,529.93	26,913,326.49	5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	538,266,529.93	26,913,326.49	5
1至2年	85,707,029.26	8,570,702.93	10
2至3年	17,813,858.85	5,344,157.66	30
3年以上			
3至4年	11,897,169.90	5,948,584.95	50
4至5年	4,188,741.15	3,350,992.92	80
5年以上	172,939.60	172,939.60	100
合计	658,046,268.69	50,300,704.55	7.64

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
托克逊县雨田煤业有限责任公司	359,292.00	359,292.00	100%	执行案件，目前停产，恢复生产后陆续付款
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	1,582,734.00	100%	商贸公司，股东涉及楼俊集团破产案件，曲阜法院执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,397,888.00	1,397,888.00	100%	执行案件，龙煤集团下属矿井，集团公司统一安排付款
新疆天发西山矿业有限责任公司	337,019.45	337,019.45	100%	执行案件陆续付款中
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,380,700.00	1,380,700.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,080,026.00	1,080,026.00	100%	执行案件，陆续付款
徐州市百通商贸有限公司	587,687.22	587,687.22	100%	与赵德品形成新的业务关系

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100%	该公司经营困难欠款无法收回
山西煤炭运销集团赵屋煤业有限公司	123,856.00	123,856.00	100%	该矿未列入山西省允许开采名单，属关停煤矿
金沙县蜀盛机电设备有限公司	343,920.00	343,920.00	100%	该公司经营困难欠款无法收回
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100%	执行案件，基建矿井，未正式投产，承诺投产后付款
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	281,518.00	281,518.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
黔西县协和乡小春湾煤矿	184,368.00	184,368.00	100%	煤矿停止生产，无联系人，执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100%	企业停产，属家族式企业，前股东逝世，涉及银行巨额贷款，执行无果
六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100%	曲阜法院强制执行，已追加二股东为被执行人，执行措施已采取，无资产；无法联系，执行无果
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	35,000.00	100%	煤矿停止生产，执行无果
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100%	执行案件陆续付款中
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	78,739.36	78,739.36	100%	该公司破产重整
桂林市维乐建材物资设备有限公司来宾分公司	23,980.00	23,980.00	100%	该公司无法联系
荆州贵红生物能源有限公司	1,217,644.80	1,217,644.80	100%	该公司经营困难欠款无法收回
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100%	执行案件陆续付款中
合计	10,114,683.78	10,114,683.78	100%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,830,949.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,579,454.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁夏英力特煤业有限公司	13,392,268.00	诉讼执行收回
合计	13,392,268.00	—

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,903,097.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为

116,063,660.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 17.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,219,959.11 元。

客户名称	应收账款余额	占比 (%)	账龄	坏账金额
第一名	39,348,820.00	5.82%	1 年以内	1,967,441.00
第二名	24,361,542.48	3.60%	1 年以内	1,218,077.12
第三名	20,469,320.77	3.03%	1-2 年	2,046,932.08
第四名	15,963,052.12	2.36%	1-2 年	1,191,462.66
第五名	15,920,925.00	2.36%	1 年以内	796,046.25
合计	116,063,660.37	17.17%		7,219,959.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,317,562.64	44,218,374.85
合计	11,317,562.64	44,218,374.85

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,080,835.36	100	763,272.72	6.32	11,317,562.64	45,977,071.80	100	1,758,696.95	3.83	44,218,374.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,080,835.36	100	763,272.72	6.32	11,317,562.64	45,977,071.80	100	1,758,696.95	3.83	44,218,374.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,671,588.03	533,579.40	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,671,588.03	533,579.40	5
1 至 2 年	1,109,072.38	110,907.24	10
2 至 3 年	161,006.97	48,302.09	30
3 年以上			
3 至 4 年	136,167.98	68,083.99	50
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80
5 年以上			
合计	12,080,835.36	763,272.72	6.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	24,338.72	81,937.80
单位往来	3,494.16	30,787,467.21
履约保证金	3,679,156.21	9,006,437.01
投标保证金	3,635,353.45	2,468,661.75
业务借支	4,314,326.54	2,754,580.57
其他	78,347.33	506,882.45
诉讼费	345,818.95	371,105.01
合计	12,080,835.36	45,977,071.80

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-995,424.23元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
永城煤电控股集团 集团有限公司	履约保证金	1,989,100.00	1年以内	16.46	99,455.00
王大勇	业务借支	1,458,000.00	1年以内	12.07	72,900.00
凤阳县财政局	履约保证金	1,011,528.33	1年以内	8.37	50,576.42
陈庆光	业务借支	800,000.00	1年以内	6.62	40,000.00
江苏富强新材 材料有限公司	投标金	800,000.00	1年以内	6.62	40,000.00
合计	—	6,058,628.33	—	50.14	302,931.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,959,223.92		44,959,223.92	127,959,223.92		127,959,223.92
对联营、合营企业投资						
合计	44,959,223.92		44,959,223.92	127,959,223.92		127,959,223.92

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东凯诺管业有限公司	72,403,577.72		50,000,000.00	22,403,577.72		
山东东方新材料有限公司	33,000,000.00		33,000,000.00			
山东东宏管道工程有限公司	12,586,730.08			12,586,730.08		
山东中通塑业有限公司	9,968,916.12			9,968,916.12		
合计	127,959,223.92		83,000,000.00	44,959,223.92		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,151,368,806.57	825,529,222.46	994,395,560.51	700,811,749.57
其他业务	138,147,852.30	120,006,737.62	133,758,489.86	121,080,967.73
合计	1,289,516,658.87	945,535,960.08	1,128,154,050.37	821,892,717.30

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,391,350.28	14,448,956.91
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,393,865.93	322,787.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	6,814,013.97	570,077.57
合计	16,599,230.18	15,341,821.98

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-382,627.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,390,423.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,814,013.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,679,454.13	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损		

益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,630,020.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,426,069.47	
少数股东权益影响额		
合计	30,705,215.68	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.33	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.48	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪立营

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用